

债券代码： 182814.SH
债券代码： 194595.SH
债券代码： 127842.SH
债券代码： 127806.SH

债券简称： 22 安城 02
债券简称： 22 安投 01
债券简称： PRG 安吉 2
债券简称： PRG 安吉 1

安吉县城市建设投资集团有限公司

关于撤销监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、撤销监事会基本情况

（一）基本情况

根据《安吉县城市建设投资集团有限公司股东决定》，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司出资人作出如下决定：同意公司不设监事会，在董事会中设置审计委员会，免去原监事会成员职务；同意重新修订章程。

公司章程修订主要内容如下：第十九条 公司不设监事会或者监事，在董事会中设置审计委员会，审计委员会由 3 名成员组成，成员为钱炯、乔旭霞、汪凯，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决，应当一人一票。

（二）本次变动所需程序及其履行情况

本次撤销监事会事项已经公司股东审议通过并已同步修改公司章程，本次变动符合公司章程及有关法律法规规定。公司章程修订及工商变更登记工作已完成。

二、影响分析

（一）本次人员变动为公司正常人事变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）本次人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《安吉县城市建设投资集团有限公司关于撤销监事会的公告》
之盖章页）

安吉县城市建设投资集团有限公司



2025年 4月 24日