

债券代码： 138692.SH

债券简称： 22 铁京 Y2

中铁北京工程局集团有限公司
关于拟取消监事会及监事的公告

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相应的法律责任。

一、 人员变动的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》以及国务院国资委关于深化国有企业监事会改革实施方案的要求，以及中铁北京工程局集团有限公司（以下简称“公司”、“中铁北京局”）的控股股东中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）的相关通知，公司拟修订公司章程，取消公司监事会，不再设立监事。截至目前，公司无监事在职。

二、 影响分析和应对措施

本次拟取消监事会及监事事项目预计不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定，公司章程正在修订中。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《中铁北京工程局集团有限公司关于拟取消监事会及监事的公告》之盖章页)

中铁北京工程局集团有限公司



2025 年 4 月 29 日