

债券简称：22 浙天 01/22 天子湖 01
债券简称：23 浙天 01/23 天子湖 01

债券代码：184617.SH /2280461.IB
债券代码：184745.SH /2380084.IB

浙江天子湖实业投资有限公司

关于撤销监事的公告

一、撤销监事

（一）基本情况

由于公司人事和工作的需要，根据《浙江天子湖实业投资有限公司股东决定》，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，经法定程序决定撤销公司监事，主要事项如下：同意公司不设监事；上一届相关人员同时免去；继续委派胡佳文为公司本届董事，执行公司事务，为法定代表人；同意公司重新修订章程。

（二）本次变动所需程序及其履行情况

本次撤销监事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。

截至本公告出具日，本次公司撤销监事事项尚在办理工商变更登记中。

二、影响分析和应对措施

截至本公告出具之日，公司各项业务经营情况和整体盈利能力正常。本次撤销监事事项系公司经营过程中的正常事项，未对公司的日

常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所相关规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《浙江天子湖实业投资有限公司关于撤销监事的公告》的盖章页)

浙江天子湖实业投资有限公司

2025年4月28日

