

债券代码：182646.SH

债券简称：22 浔新 01

债券代码：114869.SH

债券简称：23 浔新 01

债券代码：2380078.IB/184741.SH

债券简称：23 南浔新开债 01/23 浔新 02

债券代码：253511.SH

债券简称：23 浔新 03

湖州南浔新开建设集团有限公司

关于撤销监事会及监事的公告

一、撤销监事会及监事

（一）基本情况

由于公司人事和工作的需要，根据《湖州南浔新开建设集团有限公司股东决定》和《湖州南浔新开建设集团有限公司董事会决议》，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会及监事，同意公司按照修改后的公司章程办理相关事宜。主要事项如下：撤销监事会，改设审计委员会，原监事会成员职务同时免去，重新制定公司章程。选举沈晓斌、陈鸿、高浩、屠国平、马伟、王丹华、谢利峰为审计委员会成员。

（二）本次变动所需程序及其履行情况

本次撤销监事会及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。

相关事项的工商变更登记工作正在进行中。

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。本次撤销监事会及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。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为湖州南浔新开建设集团有限公司关于《湖州南浔新开建设集团有限公司关于撤销监事会及监事的公告》之盖章页）

湖州南浔新开建设集团有限公司



2025 年 5 月 28 日