

债券代码：185022.SH

债券简称：21 昆速 01

债券代码：256171.SH

债券简称：24 昆高 01

债券代码：256321.SH

债券简称：24 昆高 02

债券代码：256594.SH

债券简称：24 昆高 04

债券代码：257416.SH

债券简称：25 昆高 01

昆明市高速公路建设开发股份有限公司 关于撤销监事会和监事的公告

本公司及董事会全体成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。

本公司发生撤销监事会和监事事项，具体情况公告如下：

一、 人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

2025 年 5 月，经公司股东大会决定：撤销公司监事会，其职能整合至公司董事会组成的审计委员会。免去李坚、王秋蓉和谭娟的监事职务。同意按程序由职工大会审议免去左丽英、李婷婷职工监事。

2025年6月，经公司职工大会审议通过，决定免去左丽英、李婷婷职工监事。

（二）原监事会成员基本情况

序号	姓名	职务
1	李坚	监事会主席
2	谭娟	监事
3	王秋蓉	监事
4	李婷婷	职工监事
5	左丽英	职工监事

（三）审计委员会成员基本情况

序号	姓名	变更前职位	变更后职位
1	李应峰	外部董事	外部董事、审计委员会主任
2	查贵良	外部董事	外部董事、审计委员会成员
3	张彦	职工董事	职工董事、审计委员会成员

（四）人员变动所需程序集其履行情况

截至本公告出具日，上述变动已经内部有权机构决策或批准通过，符合《公司法》规定，工商备案登记正在按相关程序办理。

二、影响分析

本次撤销监事会和监事事项属于公司经营过程中正常事项，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，上述变动完成后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司董事会或其他内部有权决策机构的决议有效性产生不利影响，不会对公司治理结构产生实质性影响。

特此公告

（本页无正文，为《昆明市高速公路建设开发股份有限公司关于撤销监事会和监事的公告》之盖章页）



昆明市高速公路建设开发股份有限公司

2025年6月20日