

债券代码：271156.SH、2480053.IB

债券简称：24 虞开 01、24 上虞经控债 01

债券代码：184629.SH、2280475.IB

债券简称：22 虞控 02、22 上虞经控债 02

债券代码：184450.SH、2280287.IB

债券简称：22 虞控 01、22 上虞经控债 01

国信证券股份有限公司

关于绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

取消监事会及监事之临时债权代理事务报告

本公告依据《公司债券发行与交易管理办法》及其它相关信息披露文件以及绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由 2022 年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“22 上虞经控债 01”、“22 虞控 01”）、2022 年绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司公司债券（第二期）（以下简称“22 上虞经控债 02”、“22 虞控 02”）、绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（以下简称“24 上虞经控债 01”、“24 虞开 01”）的债权人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“债权人”）编制并依据本次债券《债权代理协议》相关规定履行信息披露义务。

一、公司取消监事会及监事的原因

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》相关规定，结合绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司（以下简称“公司”）股东绍兴市上虞杭州湾经开区投资发展集团有 6 月 27 日

出具的股东决定，公司不再设置监事会，免去原监事会成员职务并不设监事，同时公司章程相关条款作对应修订。

二、原任职人员的基本情况

周玲燕，女，1983年12月生，原公司监事会主席。

叶铃燕，女，1988年3月生，原公司监事。

陶琳，女，1980年12月生，原公司监事。

高路，男，1989年5月生，原公司职工监事。

潘峰，男，1981年2月生，原公司职工监事。

三、所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，本次取消监事会、监事的事项已按照相关法律法规及公司章程的要求完成审批。发行人股东绍兴市上虞杭州湾经开区投资发展集团有限公司及绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司已对上述事项作出股东决定。截至本公告出具之日，上述事项正在进行工商变更手续。

四、影响分析和应对措施

本次组织架构及人员变动属于发行人正常人事变动，不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对发行人董事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成不利影响，发行人治理结构符合法律法规及公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司取消监事会及监事之临时债权代理事务报告》之盖章页)



2025年 7 月 8 日