

债券代码：152258.SH	债券简称：19 陕投 02
债券代码：152810.SH	债券简称：21 陕投 01
债券代码：149813.SZ	债券简称：22 陕投 01
债券代码：148258.SZ	债券简称：23 陕投 01
债券代码：148508.SZ	债券简称：23 陕投 02
债券代码：148524.SZ	债券简称：23 陕投 03
债券代码：148612.SZ	债券简称：24 陕投 01
债券代码：148724.SZ	债券简称：24 陕投 KY02
债券代码：148810.SZ	债券简称：24 陕投 K3
债券代码：148861.SZ	债券简称：24 陕投 K4
债券代码：148897.SZ	债券简称：24 陕投 K5
债券代码：524136.SZ	债券简称：25 陕投 K1
债券代码：524183.SZ	债券简称：25 陕投 KY02
债券代码：524244.SZ	债券简称：25 陕投 KY03
债券代码：524309.SZ	债券简称：25 陕投 KY04

陕西投资集团有限公司关于取消公司监事会的公告

本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

（一）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于调整国务院国有资产监督管理委员会职责机构编制的通知》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，不再设置监事会、监事。

根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西投资集团有限公司章程的批复》（陕国资发〔2025〕37号）及修订后的《陕西投资集团有限公司章程》，本公司不设监事会、监事，由董事会审计委员会、内部审计等机构行使相关职权，审计委员会成员为朱桂玲、章贵金、惠宏军，由朱桂玲担任审计委员会主任。

（二）审计委员会人员的基本情况

姓名	现任职务	任职期限
朱桂玲	外部董事、审计委员会主任	2024年6月至今
章贵金	外部董事、审计委员会委员	2024年6月至今
惠宏军	外部董事、审计委员会委员	2024年6月至今

朱桂玲，女，汉族，1970年5月生，山东汶上人，现任陕西投资集团有限公司外部董事、审计委员会主任。

章贵金，男，汉族，1963年3月生，陕西兴平人，现任陕西投资集团有限公司外部董事、审计委员会委员。

惠宏军，男，汉族，1967年10月生，陕西岐山人，现任陕西投资集团有限公司外部董事、审计委员会委员。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，公司上述事项已经有权机构批复通过，本公司不设监事会、监事及新修订的《公司章程》相关事项正在推进办理工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

本次变动符合相关法律法规及公司章程的规定，不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。

特此公告。

(本页无正文，为《陕西投资集团有限公司关于取消公司监事会的公告》之盖章页)

陕西投资集团有限公司

