

债券代码：152002.SH

债券简称：PR 朔州 01

债券代码：1880123.IB

债券简称：18 朔州债 01

债券代码：152055.SH

债券简称：PR 朔州 02

债券代码：1880313.IB

债券简称：18 朔州债 02

债券代码：2280348.IB

债券简称：22 朔州债

债券代码：184519.SH

债券简称：22 朔州债

朔州市投资建设开发有限公司

关于取消监事会和监事及公司章程修订的公告

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、事项基本情况

根据《朔州市投资建设开发有限公司股东决定》《朔州市投资建设开发有限公司董事会决议》，决定撤销监事会和监事，由公司综合办公室行使监事会和监事的相关职责。

二、重大事项

（一）取消监事会和监事

1、原监事人员基本情况

| 姓名 | 职务 | 变动情况 |
|-----|----|------|
| 李兴亮 | 监事 | 免去 |

2、人员变动所需程序及其履行情况

公司本次撤销监事会及相关变动，经有权机构决策通过，符合《公司法》规定，工商备案登记已完成。同时，根据股东（会）决议，同意修改公司章程，新公司章程载明公司不设监事会，监事，由公司综合办公室具体行使监事会和监事

的相关职责

（二）公司章程修订情况

依照公司章程的规定，经股东研究通过，本公司章程修正如下：

1、2、公司章程新增

公司章程新增内容：“第三十一条第二十七款 公司不成立监事会、不设监事，由公司综合办公室具体行使监事会和监事的相关职责。”

2、公司章程删减

公司章程删减内容：第八章第二十一条监事会删除。

三、影响分析

上述事项属于本公司正常经营活动范围，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响；不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生影响；不会对公司存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人会议的事项，无需召开债券持有人会议。

特此公告

（以下无正文）

(本页无正文，为《朔州市投资建设开发有限公司关于取消监事会和
监事及公司章程修订的公告》之盖章页)



朔州市投资建设开发有限公司

2025年7月28日