

债券代码
242529.SH
242201.SH

债券简称
上航 YK01
24 上航 Y1

中交上海航道局有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》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）原任人员的基本情况

中交上海航道局有限公司（以下简称“中交上航局”、“公司”）原监事会成员如下：

序号	姓名	职务
1	方君华	监事会主席
2	杨新	职工监事
3	周渡江	监事

（二）人员变动的原因和依据

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合企业实际，本着谨慎、适宜、必需的原则，中交上航局第七届董事会第五次会议审议通过了《关于取消上航局监事会并修订公司章程的议案》。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，本次取消监事会并修订《公司章程》事项已经公司有权机构审议通过并完成公司内部决议流程，上述事项正在办理工商登记变更手续。

二、影响分析

上述事项进展不会对公司生产经营、财务状况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的决策有效性产生影响；不会对公司存续的债券兑付安排产生不利影响。

公司将按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《中交上海航道局有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》之盖章页）



中交上海航道局有限公司

2025年8月18日

