

债券代码: 032300563. IB

债券简称: 23 遂宁柔刚 PPN002

债券代码: 032300549. IB

债券简称: 23 遂宁柔刚 PPN001

债券代码: 2280065. IB/184253. SH

债券简称: 22 遂柔刚债/22 柔刚债

遂宁柔刚投资集团有限公司关于取消监事会 并设立审计委员会的公告

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) 原任职人员的基本情况

公司原监事为王宏雁、柴丽、曾露、丁宏、王玉珍。

(二) 人员变动的原因和依据

根据遂宁市安居区政府国有资产监督管理局《关于同意柔刚集团工商变更相关事宜的批复》（遂安国资发[2025]254号），同意公司不再设监事会，设审计委员会，审计委员会成员由董事会成员组成，成员为：袁春来、银浩淇、陈发明。

(三) 人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。本次公司取消监事会并设立审计委员会事项已经有权机构决议通过，工商变更登记工作已完成。

二、影响分析和应对措施

目前公司生产经营正常、盈利能力平稳，上述变更不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，变更后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《遂宁柔刚投资集团有限公司关于取消监事会
并设立审计委员会的公告》之盖章页)

遂宁柔刚投资集团有限公司

2025年8月19日

