

债券代码: 259125.SH	债券简称: 25 上投 06
258831.SH	25 上投 04
258364.SH	25 上投 03
258126.SH	25 上投 01
242370.SH	25 上控 01
242071.SH	24 上控 02
241948.SH	24 上控 01
255173.SH	24 上投 04
254420.SH	24 上投 03
254039.SH	24 上投 02
138505.SH	22 上控 01
184590.SH/2280425.IB	22 上控 02/22 上投集团债 02
184283.SH/2280104.IB	22 上饶 01/22 上投集团债 01
152804.SH/2180099.IB	21 上投 01/21 上投集团债 01
152400.SH/2080030.IB	20 上投债/20 上投集团债

## 上饶投资控股集团有限公司 关于取消监事会和监事的公告

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

#### (一) 原监事会任职人员情况

上饶投资控股集团有限公司（以下简称“上投集团”）原监事会成员如下：

序号	姓名	职务
1	吴狄臻	职工监事
2	王黎贤	监事
3	吕超	职工监事
4	陈教伟	监事

#### (二) 取消监事会和监事的原因和依据

根据上饶市国有资产监督管理委员会《关于江波等职务任免的通知》（饶国资字〔2024〕54号）、上饶市国有资产监督管理委员会《关于同意上投集团修改公司章程的批复》（饶国资字〔2025〕24号）、《上饶投资控股集团有限公司出资人决定》，上投集团撤销监事会，按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组

成的审计委员会，监事会相关人员自然免职。

### （三）取消监事会和监事所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，本次上投集团取消监事会和监事已经上饶市国有资产监督管理委员会出具正式通知。后续公司将按照相关规定进行公司章程及工商登记变更。

## 二、影响分析

上述事项进展不对公司生产经营、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；不会对公司存续的债券兑付安排产生重大不利影响。

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《上饶投资控股集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》  
之盖章页)

