| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券代码： | 102582936.IB | 债券简称： | 25中铁建投MTN002B |
| 债券代码： | 102582935.IB | 债券简称： | 25中铁建投MTN002A |
| 债券代码： | 102582575.IB | 债券简称： | 25中铁建投MTN001B |
| 债券代码： | 102582574.IB | 债券简称： | 25中铁建投MTN001A |
| 债券代码： | 243021.SH | 债券简称： | 25铁投Y2 |
| 债券代码： | 243020.SH | 债券简称： | 25铁投Y1 |
| 债券代码： | 241687.SH | 债券简称： | 24铁投01 |
| 债券代码： | 241520.SH | 债券简称： | 24铁投Y2 |
| 债券代码： | 241519.SH | 债券简称： | 24铁投Y1 |
| 债券代码： | 240146.SH | 债券简称： | 23铁投Y4 |
| 债券代码： | 138953.SH | 债券简称： | 23铁投Y2 |
| 债券代码： | 185770.SH | 债券简称： | 22铁投Y4 |
| 债券代码： | 185159.SH | 债券简称： | 21铁投Y2 |
| 债券代码： | 163258.SH | 债券简称： | 20铁投G2 |

# 中国铁建投资集团有限公司

# 关于撤销监事会及监事的公告

本公司全体董事、高级管理人员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、撤销监事会及监事的基本情况

### （一）撤销监事会及监事原因

为贯彻落实党中央、国务院关于深化监事会改革的决策部署，根据新《公司法》及国务院国资委有关要求、中国铁建股份有限公司《关于深化监事会改革有关事项的通知》等通知以及《中国铁建投资集团有限公司章程》修订的实际情况，中国铁建投资集团有限公司（以下简称“公司”）撤销监事会并免除公司相关监事人员。

### （二）撤销监事会及监事所需程序及其履行情况

公司上述监事会及监事撤销事项已经股东会审议通过，已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

截至本公告披露日，上述变动所涉及的工商变更登记手续已完成。

## 二、影响分析和应对措施

本次撤销监事会及监事为贯彻落实党中央、国务院关于深化监事会改革的决策部署工作要求，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会决议有效性产生不利影响。公司治理结构仍符合法律规定和修订后的公司章程规定。

## 三、信息披露承诺

本公司全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所及银行间债券市场相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国铁建投资集团有限公司关于撤销监事会及监事的公告》之盖章页）

中国铁建投资集团有限公司

2025年 8月 29日