

债券代码: 240980.SH	债券简称: 24 长轨 01
债券代码: 241167.SH	债券简称: 24 长轨 02
债券代码: 127328.SH/1580306.IB	债券简称: PR 长轨 03/15 长沙轨道债 03
债券代码: 184062.SH/2180389.IB	债券简称: 21 长轨 01/21 长沙轨道债 01
债券代码: 184350.SH/2280172.IB	债券简称: 22 长轨 01/22 长沙轨道债 01
债券代码: 148265.SZ	债券简称: 23 长轨 G1
债券代码: 148388.SZ	债券简称: 23 长轨 G2
债券代码: 148490.SZ	债券简称: 23 长轨 G3
债券代码: 148560.SZ	债券简称: 23 长轨 G4
债券代码: 148678.SZ	债券简称: 24 长轨 G1
债券代码: 148880.SZ	债券简称: 24 长轨 G2
债券代码: 134228.SZ	债券简称: 25 长轨 03
债券代码: 134288.SZ	债券简称: 25 长轨 06
债券代码: 134361.SZ	债券简称: 25 长轨 07

长沙市轨道交通集团有限公司

关于取消监事会及监事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、组织结构变动基本情况

长沙市轨道交通集团有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)取消监事会，免去原监事会成员职务；公司设立审计委员会，审计委员会成员待定。具体情况公告如下：

(一) 原任职人员基本情况

本公司原监事会成员为张曙光、彭恺。

(二) 变动原因和依据

根据《长沙市轨道交通集团有限公司章程》和公司股东出具的同意修订章程的批复，本公司调整公司组织结构，撤销监事会并设立审计委员会。审计委

员会由 3-5 名董事组成，行使监事相关职权。

（三）审计委员会成员的基本情况

截至本公告出具日，按照出资人（长沙市国有资产监督管理委员会）批复的《长沙市轨道交通集团有限公司章程》，本公司已取消监事会及监事，并设立审计委员会，审计委员会正在成立，审计委员会成员待定。本公司将在审计委员会成立后及时进行信息披露。

（四）变动所需程序及其履行情况

本次取消监事会及监事并设立审计委员会事项已经有权机构决议通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。截至本公告出具日，本公司已完成公司章程的修订，已取消监事会及监事并设立审计委员会，后续将及时做好工商登记变更工作。

二、影响分析和应对措施

（一）本公司组织结构变更属于正常完善公司治理和管理结构的调整，对公司的日常管理、生产经营、偿债能力和内部控制机制无重大不利影响。

（二）上述变动后公司治理结构符合法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长沙市轨道交通集团有限公司关于取消监事会及监事并设立审计委员会的公告》之盖章页)

