

债券代码及简称:

2080261. IB、152587. SH	20 山东高创 01、20 高创 03
2080379. IB、152672. SH	20 山东高创 02、20 高创 05
182345. SH	22 高创 01
182960. SH	22 高创 02
114860. SH	23 高创 03
252266. SH	23 高创 04
252723. SH	23 高创 05
255709. SH	24 高创 03
254240. SH	24 高创 02
254239. SH	24 高创 01
102280184. IB	22 高创投资 MTN001
102280985. IB	22 高创投资 MTN002
032480452. IB	24 高创投资 PPN001
032481629. IB	24 高创投资 PPN002
257345. SH	25 高创 01
259604. SH	25 高创 02
259767. SH	25 高创 03

山东高创建设投资有限公司

关于取消公司监事会的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、本次事项基本情况

(一) 公司取消监事会原因及依据

公司于 2025 年 8 月 21 日召开股东会会议，经研究，与会股东一致通过如下决议：公司不再设监事、监事会，并通过修订后的公司章程。

根据修订后的公司章程，因监事会、监事的机构取消，原监事职务相应解除，于聪、付艳丽、逢淑鑫不再担任公司监事。

以上决议符合《公司法》及章程规定，合法有效。

（二）本次事项进展情况

公司原监事会成员为于聪、付艳丽、逢淑鑫，截至目前，公司已不再设置监事会，上述人员不再担任公司监事职务。公司章程已修订。

上述事项已于 2025 年 9 月 1 日完成工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

公司将于后续设立审计委员会行使监事会和监事职权，上述监事会及监事职位变动情况不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所公司债券自律监管规则的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《山东高创建设投资集团有限公司关于取消公司监事会的公告》之盖章页）

山东高创建设投资集团有限公司



2025年9月10日