

债券代码: 258647.SH	债券简称: 25桃源01
债券代码: 253026.SH	债券简称: 23桃源01
债券代码: 253206.SH	债券简称: 23桃源02
债券代码: 253623.SH	债券简称: 24桃源01
债券代码: 256953.SH	债券简称: 24桃源02
债券代码: 257037.SH	债券简称: 24桃源03
债券代码: 152279.SH	债券简称: 19桃源01
债券代码: 1980270.IB	债券简称: 19桃源城投01
债券代码: 152292.SH	债券简称: 19桃源02
债券代码: 1980296.IB	债券简称: 19桃源城投02
债券代码: 152988.SH	债券简称: 21桃源01
债券代码: 2180307.IB	债券简称: 21桃源城投债01
债券代码: 184110.SH	债券简称: 21桃源02
债券代码: 2180451.IB	债券简称: 21桃源城投债02

桃源县城市建设投资开发有限公司

关于撤销监事会的公告

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个别及连带责任。

一、撤销监事会并设立审计委员会的基本情况

(一) 基本情况

根据《桃源县城市建设投资开发有限公司股东会决议》，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，全体股东就本公司变更事宜一致做出如下决议：1) 同意撤销公司监事会，免去肖新监事会主席职务；免去张建平、刘焱监事职务。2) 同意设立审计委员会，成员是宋彪、姚亮、潘芙蓉、李晖、饶彩霞、张文志、张珊山。3) 通过新公司章程。

公司章程修订主要内容如下：第三十四条 公司不设监事会或者监事，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，成员是宋彪、姚亮、潘芙蓉、李晖、饶彩霞、张文志、张珊山，行使《公司法》规定的监事会的职权。

(二) 本次变动所需程序及其履行情况

本次撤销监事会并设立审计委员会的事项已经公司股东会审议通过并已同步修改公司章程，本次变动符合公司章程及有关法律法规规定。公司章程修订及工商变更登记工作已完成。

二、影响分析

- (一) 本次人员变动为公司正常人事变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。
- (二) 本次人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。
特此公告。

(本页无正文，为《桃源县城市建设投资开发有限公司关于撤销监事会的公告》之盖章页)



2025年10月15日