

债券代码：2080425.IB、152705.SH
债券代码：2280194.IB、184366.SH
债券代码：252839.SH
债券代码：254695.SH

债券简称：20 泸实 01、20 龙驰 01
债券简称：22 泸实 01、22 龙驰 01
债券简称：23 龙驰 01
债券简称：24 龙驰 01

泸州市龙驰实业集团有限责任公司 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法律责任。

一、基本情况

（一）基本情况

根据《泸州市龙驰实业集团有限责任公司 2025 年第一次股东会决定》，经公司股东会会议研究讨论，泸州市龙驰实业集团有限责任公司不设监事会和监事，免去张霞监事会主席职务，免去龙维国、郭青监事职务；并同意公司新章程。

（二）原任职人员基本情况

公司原监事会成员基本情况如下：

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	张霞	监事会主席	2020 年 1 月-2026 年 3 月
2	龙维国	监事	2024 年 1 月-2027 年 1 月
3	郭青	监事	2024 年 1 月-2027 年 1 月

（三）人员变动的原因和依据

依据 2024 年 7 月 1 日起施行的《公司法》，经本公司有权机构决定，本公司不再设置监事会和监事，在董事会下设审计委员会，依《公司法》行使监事会职权，原监事会成员职务自然免除。

（四）事件进展

本公司取消监事会和监事并成立审计委员会的事项已经本公司有权机构审议通过，并已完成公司章程修订，于 2025 年 10 月 28 日进行工商登记变更。

二、影响分析和应对措施

本公司取消监事会和监事属于公司经营过程中的正常经营活动,对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响,对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大不利影响。公司取消监事会和监事后,公司治理结构符合《公司法》等法律法规和公司章程规定。

三、信息披露承诺

公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时,并将按照相关法律法规规定,履行相关后续信息披露义务,敬请投资者予以关注。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《泸州市龙驰实业集团有限责任公司关于取消监事会和监事的公告》之签章页）

泸州市龙驰实业集团有限责任公司

2025 年 10 月 31 日

