

债券代码： 2080425.IB、152705.SH 债券简称： 20 沪实 01、20 龙驰 01  
债券代码： 2280194.IB、184366.SH 债券简称： 22 沪实 01、22 龙驰 01

太平洋证券股份有限公司  
关于泸州市龙驰实业集团有限责任公司取消监事会和  
监事的临时债权代理事务报告

债权代理人



(住所：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座)

二〇二五年十一月

## **重要声明**

本报告依据《2020 年第一期泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券募集说明书》、《2022 年第一期泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券募集说明书》、本次债券《债权代理协议》等相关约定，以及泸州市龙驰实业集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“债权代理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断。

太平洋证券作为“20 沪实 01”、“20 龙驰 01”、“22 沪实 01”、“22 龙驰 01”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。债权代理人根据《2020 年第一期泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券募集说明书》、《2022 年第一期泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券募集说明书》、本次债券《债权代理协议》等约定及相关监管要求，现就本期债券重大事项向投资者提示如下：

根据发行人《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》显示：

## “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讨讨论，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。”

太平洋证券作为本次债券债权代理人，提醒投资者注意相关事项并关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于泸州市龙驰实业集团有限公司取消监事会和监事的临时债权代理事务报告》之签章页)



2023 年 11 月 3 日