

债券代码:	127866.SH	债券简称:	PR 舟蓬 01
债券代码:	1880187.IB	债券简称:	18 舟山蓬莱债 01
债券代码:	152104.SH	债券简称:	PR 舟蓬 01
债券代码:	1980033.IB	债券简称:	19 舟山蓬莱债 01
债券代码:	250456.SH	债券简称:	23 舟蓬 01
债券代码:	255453.SH	债券简称:	24 舟蓬 01
债券代码:	257365.SH	债券简称:	25 舟蓬 01

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 关于取消监事会、监事并设立审计委员会的公告

本公司董事会及全体董事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、公司取消监事会、监事的基本情况

根据《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司股东会决议》：公司不设监事、监事会，在董事会中设置审计委员会；上一届相关人员同时免去；同意制定并通过新的公司章程。

根据《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司董事会决议》：委派刘曙国、蒋凯、刘莉、姚佳辉、韩宜橙为公司审计委员会成员。

二、事项进展

公司已于2025年11月5日办理工商变更登记。

三、影响分析

截至本公告出具之日，公司各项业务正常经营。

以上变动为公司正常人事变更，预计对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。以上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。

公司将按照《公司法》等规定，规范完成监事会职权承接工作，并在公司治理中严格遵循法律法规及公司审计委员会工作规程要求。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司关于取消监事会、监事并设立审计委员会的公告》之签章页)

