

债券代码: 254595.SH	债券简称: 24 金桥 02
256821.SH	24 金桥 03
256822.SH	24 金桥 04
257224.SH	25 金桥 01
257744.SH	25 金桥 02
257745.SH	25 金桥 03
258082.SH	25 金桥 04
280083.SH	25 金桥 05
280084.SH	25 金桥 06
2280250.IB/184422.SH	22 金桥债 01

上海金桥（集团）有限公司 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的法律责任。

一、人员变动的基本情况

近日，上海金桥（集团）有限公司（以下简称“公司”）涉及取消监事会和监事的事项，现就本次变动情况公告如下：

（一）原任职人员的基本情况

姓名	职务	任期
周宁飞	职工监事	2022.07-2025.11
杜艳	专职监事	2021.10-2025.11

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》相关规定及上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东新区国资委”）《关于金桥集团修订《公司章程》部分条款的意见》，浦东新区国资委原则同意公司修订《公司章程》，根据修改后的《公司章程》，公司不设监事及监事会，公司原监事职务自然免除，周宁飞、杜艳不再担任公司监事职务。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。截至本公告出具之日，上述人员变动事项正在办理工商变更手续。

(三) 人员变动所需程序及其履行情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定履行关于修改《公司章程》的公司治理程序，根据修改后的《公司章程》，公司不设监事及监事会，公司原监事职务自然免除。

二、影响分析和应对措施

本次人事变动符合国家法律法规和公司章程的规定，上述人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等文件的相关规定，在公司债券存续期间做好相关信息披露工作。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文，为《上海金桥（集团）有限公司关于取消监事会和监事的公告》
的盖章页)

