

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 债券代码: 257847.SH            | 债券简称: 25 柳龙 02            |
| 债券代码: 256522.SH            | 债券简称: 24 柳龙 03            |
| 债券代码: 256521.SH            | 债券简称: 24 柳龙 02            |
| 债券代码: 255895.SH            | 债券简称: 24 柳龙 01            |
| 债券代码: 196713.SH            | 债券简称: 21 柳龙 02            |
| 债券代码: 152930.SH/2180250.IB | 债券简称: 21 龙建 01/21 柳州龙建 01 |
| 债券代码: 177689.SH            | 债券简称: 21 柳龙 01            |
| 债券代码: 127639.SH/1780297.IB | 债券简称: PR 柳龙建/17 柳州龙投专项债   |

柳州市龙建投资发展有限责任公司

关于取消监事会及监事的公告

柳州市龙建投资发展有限责任公司（以下简称“公司”）因取消监事会及监事，现根据相关规定，公司就有关情况予以披露，具体如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

| 姓名  | 原任职情况 |
|-----|-------|
| 黄艳  | 监事会主席 |
| 田芳佺 | 监事    |
| 李艳  | 职工监事  |

（二）人员变动的原因和依据

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）相关规定，结合柳州市人民政府国

有资产监督管理委员会关于印发《柳州市国资委履行出资人职责企业公司章程指引（2025年版）》的通知（柳国资〔2025〕24号）有关要求，公司经研究决定修订《公司章程》。依据修订后的《公司章程》约定，公司不再设监事会、监事，由董事组成的审计委员会（风险委员会）行使相关职权。

根据有权机构决议，选举刘俊、欧阳滨、李翊三名外部董事为审计委员会委员，审计委员会主任委员由刘俊担任。

（三）新聘任人员的基本情况

| 姓名  | 任职情况           |
|-----|----------------|
| 刘俊  | 外部董事、审计委员会主任委员 |
| 欧阳滨 | 外部董事、审计委员会委员   |
| 李翊  | 外部董事、审计委员会委员   |

（四）人员变动所需程序及履行情况

上述取消监事会和监事的事项及相关人员变动已履行相关决策程序，决策程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。截至本公告出具日，公司已修订公司章程并完成本次取消监事会及监事相关事项的工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

上述变动后，公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不影响公司的日常运营。

截至本报告出具日，发行人日常管理、各项业务经营情况正常。上述事项预计不会对公司治理日常管理、生产经营、偿债能力及信息披露工作产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《柳州市龙建投资发展有限责任公司关于  
取消监事会及监事的公告》之盖章页)

柳州市龙建投资发展有限责任公司



2025年12月3日