

嘉鱼县城镇建设投资有限公司关于
取消监事会及监事的公告

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。

嘉鱼县城镇建设投资有限公司（以下简称“公司”）取消监事会及监事，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

1、原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	钱炯石	监事会主席
2	刘阳	监事
3	周哲	监事
4	曹学军	监事
5	吴妍	监事

2、人员变动的原因及依据

根据《深化国有企业监事会改革实施方案》（国资发改办【2024】51号）及《咸宁市深化国有企业监事会改革实施方案》要求，结合公司实际情况，公司不再设有监事会和监事，同时修改公司章程，删除公司章程中与监事会有关的章节和内容，改设审计委员会行使以下职权：

（1）检查公司财务，监督及评估外部审计机构及内部审计

工作；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（4）向董事会提议请股东审议临时提案，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东审议提案职责时召集和主持股东审议提案；

（5）向董事会提出股东审议提案的建议；

（6）依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（7）聘用、解聘承办公司审计业务的会计事务所；

（8）法律、法规规定的其他职权。

3、人员变动的所需程序及其履行情况

本次取消监事会及监事已完成公司内部审批流程，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告出具之日，上述监事人员变更事项已完成工商变更登记。

二、影响分析

上述事项属于公司日常经营中的正常变动，不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响本公司有权决策机构决议的有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《嘉鱼县城镇建设投资有限公司关于取消监事会及
监事的公告》之盖章页）

嘉鱼县城镇建设投资有限公司



2025 年 12 月 04 日