

债券代码：2180158.IB

债券简称：21 丽水管廊债 01

债券代码：152848.SH

债券简称：21 丽旅 01

债券代码：2280245.IB

债券简称：22 丽水管廊债 01

债券代码：184417.SH

债券简称：22 丽旅 01

丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

关于取消监事会及监事、设立审计委员会的公告

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、取消监事会及监事、设立审计委员会的基本情况

（一）变更情况

根据《中华人民共和国公司法》，经丽水市文化旅游投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）股东决定，同意变更《丽水市文化旅游投资发展集团有限公司章程》（以下简称“《章程》”）。公司对《章程》作出修改，具体如下：

“第二十九条 董事会设审计委员会，是董事会的专门工作机构，审计委员会原则上由外部董事组成，符合审计委员会专业要求的职工董事可以成为该委员会成员。审计委员会主任一般由熟悉财务金融或者风险管控的专业人士担任。

审计委员会为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责，负责

制订委员会工作规则，具体规定委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经董事会批准后实施。”

“第三十条 公司不设监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，审计委员会由 3 名成员组成。”

公司按照最新的《章程》撤销监事会及监事，同时设立审计委员会。

（二）原任职人员基本情况

表：原任职人员基本情况

姓名	职务	任职起止时间
林陈博	监事会主席	2025 年 9 月-2025 年 11 月
马科峰	监事	2023 年 6 月-2025 年 11 月
陈晶晶	监事	2023 年 6 月-2025 年 11 月
吴清清	职工监事	2021 年 12 月-2025 年 11 月
吴益鹏	职工监事	2021 年 12 月-2025 年 11 月

（三）人员变动所需程序及履行情况

根据股东会决议，公司股东作出如下决议：

同意取消公司原公司章程中“监事会”、“监事”的全部内容，公司不再设立监事会。同时免去林陈博、马科峰、陈晶晶的公司监事职务，前述人员的监事职务自决议作出之日起正式终止。

根据职工代表大会决议，公司职工代表作出如下决议：

同意免去吴清清、吴益鹏的公司职工监事职务，前述人员的监事职务自决议作出之日起正式终止。

本次变动系公司正常的组织架构调整。上述变更事项已经由公司股东会、职工代表大会决议通过，履行了必要的审批程序。截至本公告出具日，新公司章程已完成修订，上述事项已完成工商变更登记。

截至本公告出具日，审计委员会成员的任命暂未确定、尚在讨论中。

二、影响分析

本次公司取消监事会、设立审计委员会及公司章程变更系正常的组织架构调整，未对本公司公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力及公司内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。此次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《丽水市文化旅游投资发展集团有限公司关于取消监事会及监事、设立审计委员会的公告》之盖章页)

丽水市文化旅游投资发展集团有限公司



2025 年 12 月 10 日

