

债券代码：163011.SH

债券代码：188375.SH

债券代码：185140.SH

债券代码：185301.SH

债券代码：137688.SH

债券代码：115424.SH

债券代码：240867.SH

债券代码：271192.SH/2480094.IB

债券代码：241995.SH

债券代码：242718.SH

债券代码：242719.SH

债券代码：242784.SH

债券简称：19 浦集 03

债券简称：21 浦集 03

债券简称：21 浦集 05

债券简称：22 浦集 01

债券简称：22 浦集 05

债券简称：23 浦集 01

债券简称：24 浦集 01

债券简称：24 浦集 02/24 浦发集 02

债券简称：24 浦集 03

债券简称：25 浦集 02

债券简称：25 浦集 03

债券简称：25 浦集 04

上海浦东发展（集团）有限公司

关于取消监事会的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海市浦东新区国有资产监督管理委员会关于浦发集团修订<公司章程>部分条款的意见》（浦国资委[2025]142号）以及《上海浦东发展（集团）有限公司章程》，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“公司”）取消监事会。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原监事会成员如下：

姓名	原职务
陈卫星	监事会主席

姓名	原职务
王建	专职监事
王晓芳	专职监事
钱筱斌	职工监事
龙买成	职工监事

（二）人员变动的原因

根据《中华人民共和国公司法》《上海市浦东新区国有资产监督管理委员会关于浦发集团修订<公司章程>部分条款的意见》（浦国资委[2025]142号）以及《公司章程》，公司不设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。董事会审计委员会行使监事会相关监督职权时，向区国资委负责，报告有关情况。审计委员会原则上由外部董事组成，其中至少有1名财务审计或风险管控的专业人士，职工董事可以成为该委员会成员，但不担任审计委员会主任委员。审计委员会行使监事会法定职责的，其工作规则应当经区国资委批准。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次取消监事会已履行完成内部所需程序，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，上述事项的工商变更登记已完成。

二、影响分析和应对措施

公司本次取消监事会不会对公司日常经营管理、生产经营及偿债能力等造成影响，不会对公司董事会决议的有效性造成影响。

特此公告。

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页）

上海浦东发展（集团）有限公司



2025年12月10日