

债券代码：280633.SH	债券简称：25 高金 K3
280632.SH	25 高金 K2
259731.SH	25 高金 K1
148991.SZ	24 高金 K2
254896.SH	24 高金 K1
148487.SZ	23 金投 K1
133635.SZ	23 滨江债
184703.SH/	23 杭高新
2380036.IB	/23 高新金 投债 01

杭州高新金投控股集团有限公司

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的法律责任。

一、变动基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东就取消监事会作出决议，具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

邵鹏先生，汉族，1989 年 3 月出生，籍贯浙江杭州，群众，毕业于南安普顿大学管理学专业，硕士研究生学历。任杭州高新金投控股集团有限公司监事会主席。

来宁泽先生，汉族，1992 年 2 月出生，籍贯浙江杭州，群众，毕业于杜伦大学会计金融专业，本科学历。任杭州高新金投控股集团有限公司职工监事。

袁佳女士，汉族，1983 年出生，籍贯浙江杭州，中共党员，大学本科学历。任杭州高新金投控股集团有限公司监事、杭州高新金投控股集团有限公司风控部

临时负责人。

（二）变动的原因和依据

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东做出如下决定：

- 1、公司不设监事会及监事，原任职人员同时免去；
- 2、同意修改公司章程。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》和公司章程相关规定，完成工作交接和工商变更备案等相关程序。

二、影响分析

本次取消监事会事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，也不会导致公司治理结构发生重大不利变化。

特此公告。

（本页无正文，为《杭州高新金投控股集团有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页）

杭州高新金投控股集团有限公司

2025年12月10日

