

债券代码：2280288.IB
债券代码：184455.SH
债券代码：2280407.IB
债券代码：184572.SH
债券代码：253130.SH
债券代码：032191372.IB
债券代码：2180328.IB
债券代码：184007.SH
债券代码：2180162.IB
债券代码：152857.SH

债券简称：22 新昌债 01
债券简称：22 新城投
债券简称：22 新昌债 02
债券简称：22 新城 02
债券简称：23 新集 01
债券简称：21 新昌城投 PPN001
债券简称：21 新昌债 02
债券代码：21 新城 02
债券简称：21 新昌债 01
债券简称：21 新城投

新昌县城市建设投资集团有限公司

关于取消监事并设立审计委员会的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况

本次变更前，新昌县城市建设投资集团有限公司的监事为张吕莉。

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》相关规定以及《新昌县城市建设投资集团有限公司股东决定》，公司不设监事会或者监事，在董事会中设置审计委员会，并修订公司章程。

（三）新聘任人员的基本情况

根据《新昌县城市建设投资集团有限公司董事会决议》，由陈彬、张平、张军江担任审计委员会成员。审计委员会成员均为公司现任董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已经公司有权机构批准，并履行了相应的内部程序，截至本公告出具日，已完成工商变更。上述变动符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、影响分析

本次人事变动对本公司日常管理、生产经营和偿债能力不会产生重大影响。本次人事变动后，本公司的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）

（此页无正文，为《新昌县城市建设投资集团有限公司关于取消监事并设立审计委员会的公告》之盖章页）



新昌县城市建设投资集团有限公司

2025 年 12 月 11 日