

债券代码: 243530.SH	债券简称: 25 金港 G2
243284.SH	25 金港 G1
257431.SH	25 金港 01
255324.SH	24 金港 01
240986.SH	24 金港 G2
240985.SH	24 金港 G1
240032.SH	23 金港 G2
240031.SH	23 金港 G1
252315.SH	23 金港 02
251241.SH	23 金港 01
137554.SH	22 金港 04
185406.SH	22 金港 02

张家港保税区金港资产经营集团有限公司

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

张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“本公司”）就取消监事会及监事的事项予以披露，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务	设置是否符合《公司法》 ¹ 等相关法律法规及公司章程的要求	是否存在重大违法违纪的情况
1	雷坤	监事会主席	是	否
2	邓豪	监事	是	否
3	顾敏	职工监事	是	否
4	沈菁	职工监事	是	否
5	胡双双	职工监事	是	否

（二）人员变动的原因和依据

¹ 本公告《公司法》指《中华人民共和国公司法》。

根据《深化国有企业监事会改革实施方案》等相关文件的通知，经本公司股东决议通过，同意免去雷坤、邓豪、顾敏、沈菁和胡双双监事职务，公司不设监事会和监事，成立审计委员会，任命丁琪、戴雅娟、周锋为审计委员会委员，并修订公司章程。后续公司将切实做好业务衔接工作，确保各项业务有序推进。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，本公司已修订公司章程，取消监事会及监事的工商变更登记正在进行中，符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、影响分析

取消监事会及监事对本公司日常管理、生产经营、公司治理、盈利能力和偿债能力无重大不利影响。本次取消监事会及监事并成立审计委员会后，本公司的公司治理结构符合《公司法》等法律法规及公司章程的要求。

特此公告。

(本页无正文，为《张家港保税区金港资产经营集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页)

