

关于  
上海证券有限责任公司  
撤销监事会的

临时受托管理事务报告

|               |                |
|---------------|----------------|
| 债券简称：22 上证 03 | 债券代码：137745.SH |
| 债券简称：22 上证 04 | 债券代码：137835.SH |
| 债券简称：23 上证 01 | 债券代码：115386.SH |

债券受托管理人



**中信建投证券股份有限公司**  
**CHINA SECURITIES CO.,LTD.**

2025 年 12 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、上海证券有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为22上证03、22上证04、23上证01的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《上海证券有限责任公司关于撤销监事会的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

## 一、 重大事项

根据发行人披露的《上海证券有限责任公司关于撤销监事会的公告》，发行人发生的重大事项如下：

### （一）情况说明

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司撤销监事会、不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》及中国证监会规定的监事会职权。

### （二）相关事项变动的原因及依据

根据《公司法》等相关规定，经公司股东同意，公司修订公司章程，撤销监事会、不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权。

### （三）所需内部程序及其履行情况

2025年12月15日，公司股东会2025年度第五次临时会议审议通过了关于修订《上海证券有限责任公司章程》的议案、关于撤销公司监事会的议案，涉及的工商等变更手续正在办理中。

## 二、 影响分析和应对措施

本次发行人撤销监事会事项属于发行人正常决策，不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营、盈利能力及偿债能力产生重大不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响。上述变动后公司治理结构符合

法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于上海证券有限责任公司撤销监事会的临时受托管理事务报告》之盖章页）

