

债券简称: 23 浙金控

债券代码: 115727.SH

债券简称: 23 浙金 03

债券代码: 240150.SH

债券简称: 24 浙控 01

债券代码: 241396.SH

债券简称: 24 浙控 K1

债券代码: 241714.SH

债券简称: 24 浙控 02

债券代码: 241902.SH

债券简称: 25 浙控 K1

债券代码: 242227.SH

浙江省创新投资集团有限公司

关于取消监事会及监事并设置审计委员会的公告

本集团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、人员变动的基本情况

（一）人员变更情况、原因和依据

根据新《公司法》相关规定、有权机构意见及相关文件，浙江省创新投资集团有限公司（以下简称集团）不再设置监事会和监事。集团在董事会中设置审计委员会，审计委员会由王巍、赵军、吴伟达 3 名成员组成，其中王巍为主任。

（二）人员变动所需程序及其履行情况

根据新《公司法》相关规定，本次人员变动已经有权机构决议通过，并且已完成章程变更和工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次集团取消监事会及监事并设置审计委员会对本集团的日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。本次集团人员的变动对本集团内部有权决策机构决策有效性不产生不利影响。本次变动后，集团治理结构符合法律规定和集

团章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《浙江省创新投资集团有限公司关于取消监事会及监事并设置审计委员会的公告》的盖章页）

浙江省创新投资集团有限公司

2016 年 1 月 5 日

