

证券代码：832289

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

## 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

### 关于取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会。韩淑芳女士不再担任公司监事会主席，庄静静女士不再担任公司职工代表监事，杨晓雪女士不再担任公司非职工代表监事。韩淑芳女士、杨晓雪女士以及庄静静原任期自2025年5月9日至2028年5月8日，离任后韩淑芳女士、杨晓雪女士不在公司担任其他职务，庄静静女士在公司继续担任其他职务，监事会职权由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，韩淑芳女士持有公司股票0股，杨晓雪女士持有公司股票0股，庄静静女士持有公司股票0股；公司对韩淑芳

女士、杨晓雪女士及庄静静女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 9 日