

债券代码: 250709.SH	债券简称: 23 城乡 V4
债券代码: 252951.SH	债券简称: 23 城乡 01
债券代码: 253247.SH	债券简称: 23 城乡 02
债券代码: 250217.SH	债券简称: 23 城乡 V1
债券代码: 2180406.IB、184080SH	债券简称: 21 济宁城乡债、21 城乡债
债券代码: 258528.SH	债券简称: 25 城乡 01

济宁城乡振兴开发建设有限公司 关于公司取消监事会的公告

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。

一、事项基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原监事会成员为程大伟、杨元元、李慧新、杨雷、李天东。

（二）人员变动的原因和依据

根据济宁城乡振兴开发建设有限公司 2025 年第 1 次股东会出具的《股东会议决议》，会议通过举手表决等方式一致通过以下决议：

- 1、解散监事会，公司不再设监事会，不设监事；
- 2、通过公司新章程。

（三）新聘任人员的基本情况

不涉及。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

上述变更事项已履行相关程序，公司已进行工商变更及公司章程的修订工作。

二、影响分析和应对措施

本公司取消监事会符合《公司法》等相关规定，不会对公司治理、公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

在公司债券存续期内，本公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规开展信息披露工作。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《济宁城乡振兴开发建设有限公司关于公司取消监事会的公告》之
盖章页)

