

债券代码: 250276.SH	债券简称: 23 柯岩 01
254569.SH	24 柯岩 01
254938.SH	24 柯岩 02
256551.SH	24 柯岩 04
256552.SH	24 柯岩 05
280638.SH	25 柯岩 01
152707.SH、2080430.IB	20 柯专 01、20 绍兴柯岩专项债 01
152833.SH、2180137.IB	21 柯专 01、21 绍兴柯岩专项债 01
032400860.IB	24 柯岩建设 PPN001
032400909.IB	24 柯岩建设 PPN002
032400981.IB	24 柯岩建设 PPN003B
032400980.IB	24 柯岩建设 PPN003A
032501274.IB	25 柯岩建设 PPN001

绍兴柯岩建设投资有限公司

关于取消监事会和监事的公告

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个别及连带责任。

绍兴柯岩建设投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发生取消监事会和监事的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

姓名	职务
赵祥	监事会主席
章祥源	监事
孙燕锋	监事
邵宁宁	职工监事
杨钟	职工监事

(二) 相关变动的原因和依据

根据《绍兴柯岩建设投资有限公司董事会决议》和《绍兴柯岩建设投资有限公司股东决定》，同意公司不设监事会，同意免去赵祥的

公司监事会主席和监事职务，免去章祥源、孙燕锋的监事职务，免去邵宁宁、杨钟的职工监事职务。公司设置了审计委员会，审计委员会由李华、陈坚、朱锦锦三位成员组成，行使《公司法》规定的监事会的职权，同时公司章程相关条款作对应修订。

（三）所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，本次取消监事会、监事的事项已按照相关法律法规及公司章程的要求完成审批。公司股东已对上述事项作出股东决定。截至本公告出具之日，上述事项已完成工商变更手续。

二、影响分析和应对措施

本公司取消监事会及监事的事项已按照相关规定履行相应程序，符合《公司法》等相关法律法规的规定，属公司正常行为。

上述变更对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不会影响存续期的公司债券的付息兑付。

特此公告。

(此页无正文，为《绍兴柯岩建设投资有限公司关于取消监事会和监事的公告》签章页)

