

债券代码: 143112.SH	债券简称: 17 兵器 03
债券代码: 115933.SH	债券简称: 23 兵器 K1
债券代码: 240803.SH	债券简称: 24 兵器 K1
债券代码: 241572.SH	债券简称: 24 兵器 K2
债券代码: 243307.SH	债券简称: 25 兵器 K1
债券代码: 243400.SH	债券简称: 25 兵器 K2

中国兵器工业集团有限公司

关于取消监事会及监事的公告

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相应的法律责任。

一、变动的基本情况

近期，中国兵器工业集团有限公司（以下简称“本公司”）已完成公司章程变更并获国务院国资委批复，根据最新公司章程：本公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的相关职权。

二、影响分析

本次取消监事会及监事事宜不会对本公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，变动后本公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页)

