

债券代码：244561.SH	债券简称：26 杭金 01
债券代码：243278.SH	债券简称：25 杭金 03
债券代码：243187.SH	债券简称：25 杭金 02
债券代码：242491.SH	债券简称：25 杭金 01
债券代码：241751.SH	债券简称：24 杭金 01
债券代码：241659.SH	债券简称：24 杭金 K1
债券代码：115819.SH	债券简称：23 杭金 04
债券代码：115720.SH	债券简称：23 杭金 03
债券代码：115431.SH	债券简称：23 杭金 02
债券代码：115140.SH	债券简称：23 杭金 01
债券代码：185487.SH	债券简称：22 杭金 02

杭州市金融投资集团有限公司

关于撤销监事会及监事、设置审计委员会的公告

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的法律责任。

本公司发生撤销监事会及监事、设置审计委员会的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原监事基本情况

表：原监事基本情况

姓名	职务	出生年月
宣权	职工监事	1976-03

（二）现任审计委员会成员基本情况

表：现任审计委员会成员基本情况

姓名	职务	出生年月
虞群娥	外部董事、审计委员会成员	1963-11
沈向明	外部董事、审计委员会成员	1967-04
唐科伟	外部董事、审计委员会成员	1979-09

本次变更无新增任职人员。

（三）事项进展

根据《杭州市金融投资集团有限公司股东会决议》，公司股东会作出如下决议：

- 1、公司不设监事会或监事，在董事会中设置审计委员会；
- 2、同意修改并通过公司新章程。

根据《杭州市金融投资集团有限公司董事会决议》，公司董事会作出如下决议：

公司审计委员会由沈向明、虞群娥、唐科伟组成。

本次变动系公司正常的组织架构调整。上述变更事项已由公司股东会决议通过，履行了必要的审批程序。截至本公告出具日，上述事项已完成工商变更登记。

二、影响分析

本次公司撤销监事会及监事、设置审计委员会系正常的组织架构调整，未对本公司公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力及公司内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。

本次变更完成后，本公司组织架构及相关职位的设置仍符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定；相关变动人员均不存在被调查、采取强制措施的情形，亦不存在严重失信行为。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事（含审计委员会成员）、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《杭州市金融投资集团有限公司关于撤销监事会及
监事、设置审计委员会的公告》之盖章页）

杭州市金融投资集团有限公司
2026年 2 月 12 日

