

债券代码：240734.SH

债券简称：24江建01

债券代码：241369.SH

债券简称：24江建02

债券代码：258508.SH

债券简称：25江建V1

债券代码：244647.SH

债券简称：26江建01

## 江门市交通建设投资集团有限公司 关于取消监事会及设立审计委员会的公告

本公司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。

江门市交通建设投资集团有限公司（以下简称“江门交建”、“本公司”或“公司”）发生取消监事会及设立审计委员会的事项，具体情况公告如下：

### 一、事项的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

姓名	职务
朱晓霞	监事会主席
叶绮雯	监事
赵艳姝	监事
陶然	职工监事
林健桥	职工监事

#### （二）相关变动的原因和依据

根据江门市人民政府国有资产监督管理委员会批复文件、《江门市交通建设投资集团有限公司董事会决议》和《江门市交通建设投资集团有限公司股东决定》，同意公司不再设监事会，设立审计委员会行使原监事会相关职权，任命张彤明、岑崇欢、容少沃为审计委员会成员。

### 二、影响分析

本公司取消监事会并设立审计委员会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。

（本页无正文，为《江门市交通建设投资集团有限公司关于取消监事会及设立审计委员会的公告》之盖章页）



江门市交通建设投资集团有限公司

2026 年 4 月 21 日