

债券代码：2180002.IB/152696.SH 债券简称：21 攀国投

债券代码：102100934

债券简称：21 攀国投 MTN001

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

关于监事发生变动并变更公司章程的公告

本公司全体董事、监事及高级管理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责任。

一、监事变动情况

根据《中华人民共和国公司法》和原公司章程的规定，攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司于 2023 年 7 月 13 日召开股东会会议，股东四川省财政厅（委托代理人：四川发展（控股）有限责任公司）、攀枝花市政府国有资产监督管理委员会、攀枝花发展（控股）集团有限责任公司出席会议，并表决通过了以下决议：

（一）公司不设监事会，只设监事 1 名，免去程兴

国、向涛、吴志刚、余淼（职工监事）、单玲（职工监事）监事职务。

（二）选举陈世军为公司监事。

（三）修改并通过修改后的公司章程。

陈世军，男，1976年出生，中国共产党党员。曾任攀枝花市盐边县委常委、纪委书记、监委主任、三级调研员，现任市纪委监委驻本公司纪检监察组组长、公司党委委员、纪委书记、监事。

二、影响分析

（一）本公司此次监事变动为正常的人事变动，不会对我公司生产经营、财务状况、偿债能力、债券投资者适当性管理产生不利影响，公司日常管理、生产经营和偿债能力良好。

（二）本次变动符合公司法及原公司章程相关规定，股东大会召开流程符合规定。

后附变更后的公司章程。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司关于监事发生变动并变更公司章程的公告》盖章页)

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

2023年8月8日

