

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2025-048

江苏金融租赁股份有限公司 关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

2025年9月26日，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等要求，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。

公司根据上述调整同步修订《公司章程》，修订后的《公司章程》还需经金融监管部门核准后生效。修订内容与监管部门核准意见不一致的，将依据监管部门意见进行一致性调整。公司拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权高级管理层，根据监管部门的审核意见

对本次章程修订内容做相应修改。

公司现任监事、监事会将继续履职至《公司章程》获核准生效之日止。届时，监事会、监事有关的公司治理制度同步废止。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日