证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024004

合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十六次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 10 日 15 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2024 年 1 月 8 日以电话、传真等方式通知各位监事。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式
投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案》（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于补
选第七届监事会监事候选人的议案》（《关于补选第七届监事会监事候选人的公
告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
 二〇二四年一月十日