证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021004

合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十九次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 1 月 15 日 16 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2021 年 1 月 8 日以传真、电子邮件等方式发出，会议
应到监事 3 人，实到监事 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《关于注
销参股子公司的议案》(《关于注销参股子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
二○二一年一月十五日