证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024089

合肥城建发展股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 12 日 11 时在公司十四楼会议室召开。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。
会议由监事会主席倪瑶女士主持。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《关于关
联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》；
《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的公告》具体
内容详见 2024 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
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《关于与
关联方签订采购合同暨关联交易的议案》；
《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告》具体内容详见 2024 年 8
月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、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《关于对
参股公司提供财务资助的议案》；

《关于对参股公司提供财务资助的公告》具体内容详见 2024 年 8 月 13 日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
 二〇二四年八月十二日