

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2022040

合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2022年4月27日10时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2022年4月20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《公司2022年第一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于全资子公司对外投资的议案》。（《关于全资子公司对外投资的公告》全文登载于2022年4月28日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日