

## 合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2023年9月28日10时30分在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2023年9月25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《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》（《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》（《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》（《关于全资子公司拟发行中期票据的公告》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

四、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《关于对控股子公司提供财务资助的议案》（《关于对控股子公司提供财务资助的公告》全文登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十八日