

## 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2025年1月20日15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《关于为方启璟兴提供担保的议案》。

《关于为方启璟兴提供担保的公告》具体内容详见2025年1月21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](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《关于设立全资子公司的议案（一）》。

《关于设立全资子公司的公告（一）》具体内容详见2025年1月21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](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《关于设立全资子公司的议案（二）》。

《关于设立全资子公司的公告（二）》具体内容详见 2025 年 1 月 21 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十日