

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2025086

合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2025年10月22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《公司2025年第三季度报告》；

《公司2025年第三季度报告》具体内容详见2025年10月23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）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

《关于修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见2025年10月23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）。

《公司章程》全文及《公司章程》修订对照表具体内容详见2025年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第三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

二〇二五年十月二十二日