

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024053

合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第四十一次会议（以下简称“会议”）于2024年5月28日11时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2024年5月21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《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》；

《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的公告》具体内容详见2024年5月29日《证券时报》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《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》。

《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》具体内容详见2024年5月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年第一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

二〇二四年五月二十八日