证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023059

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)；
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)；
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)；
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)。

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