证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025024

合肥城建发展股份有限公司
第八届监事会第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”）第八届监事会第十三次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 9 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 2025 年 4 月 3 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《公司 2024
年度监事会工作报告》；
《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 10 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
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《公司 2024
年度财务决算报告》；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司营业收入
7,695,903,898.48 元，营业利润 295,123,670.30 元，利润总额 296,761,919.43
元，净利润 95,674,050.42 元，归属于母公司所有者的净利润-56,572,549.96
元，基本每股收益-0.07 元。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
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《公司 2024

年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年度报告摘要》具体内容详见 2025 年 4 月 10 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 2024 年度报告》具体内容详见 2022 年 4 月 10 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
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《公司 2024
年度利润分配预案》；
基于公司 2024 年度未实现盈利，以及目前行业发展的状况和生产经营的资
金需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同意 2024 年度利润
分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配
预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营
状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见 2025 年 4
月 10 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）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、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 2024
年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有
效执行。董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建立及执行情况。
《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》具体内容详见

2025 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议审议《公司监事 2024 年度薪酬的议案》；
公司所有监事均在公司任职，基于谨慎性原则，该议案直接提交公司 2024
年度股东大会审议。
公司监事 2024 年度薪酬具体内容详见 2025 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度报告》。
七、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<2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2025 年 4
月 10 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）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
八、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 2024
年度计提资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提
符合中国企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。
《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2025 年 4 月 10
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）。
九、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 2025
年度融资计划的议案》；
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十、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 2025
年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》；

《关于 2025 年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》具体内容
详见 2025 年 4 月 10 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）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十一、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
2025 年度日常关联交易预计的议案》；
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见 2025 年 4 月 10
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）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十二、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
2025 年度担保计划的议案》；
《关于 2025 年度担保计划的公告》具体内容详见 2025 年 4 月 10 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）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十三、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
2025 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；
《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》具体
内容详见 2025 年 4 月 10 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）。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
 二○二五年四月九日