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。