证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023078

合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十五次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 25 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 12 月 18 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。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。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《关于拟
收购金太阳部分股权的议案》（《关于拟收购金太阳部分股权的公告》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《关于修
订<公司章程>的议案》（修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
 二〇二三年十二月二十六日