证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024012

合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十七次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 26 日 17 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2024 年 1 月 26 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《关于选
举第七届监事会主席的议案》。选举倪瑶女士为公司第七届监事会主席，任期与
本届监事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
 二〇二四年一月二十六日