

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024065

合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第四十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第四十三次会议（以下简称“会议”）于2024年6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6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《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》；

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应对监事会进行换届。公司第七届监事会提名倪瑶女士、田冉先生为第八届监事会监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见2024年6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年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制方式对监事候选人进行逐项表决。

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《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》；

《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见 2024 年 6 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 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十八日