证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021113

合肥城建发展股份有限公司
第七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”）第七届监事会第十三次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 30 日 10 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2021 年 12 月 23 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《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》（《关于全资子公司拟增资扩股引
入投资者的公告（一）》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《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》（《关于全资子公司拟增资扩股引
入投资者的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
 二〇二一年十二月三十日