证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024078

合肥城建发展股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

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。

豁免提前通知：鉴于本公司 2024 年第三次临时股东大会于本日选举产生第
八届监事会监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 7 月 16 日 17 时在公司十四楼会议室召开。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
举第八届监事会主席的议案》；
选举倪瑶女士担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第八届监事会任期届满之日止。
《关于监事会换届选举完成的公告》具体内容详见 2024 年 7 月 17 日《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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《关于对
全资子公司增资的议案》；
《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见 2024 年 7 月 17 日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
 二〇二四年七月十六日