证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019017

合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次
会议（以下简称“会议”）于 2019 年 3 月 7 日 10 时 30 分在本公司十四楼会议室
召开。会议的通知及议案已经于 2019 年 2 月 25 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：
1、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
公司章程部分条款的议案》。（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于
2019 年 3 月 8 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
2、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《关于对外
投资暨关联交易的议案》。（《关于对外投资暨关联交易的公告》全文登载于 2019
年 3 月 8 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2019 年第二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○一九年三月七日