

合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2021年10月18日15时30分在公司十四楼会议室召开。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《关于设立全资子公司的议案（一）》（《关于设立全资子公司的公告（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《关于设立全资子公司的议案（二）》（《关于设立全资子公司的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

三、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《关于调整2021年度银行借款计划的议案》（《关于调整2021年度银行借款计划的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二一年十月十八日