证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022027

合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 19 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 2022 年 4 月 8 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：
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《公司 2021
年度监事会工作报告》。（全文详见 2022 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《公司 2021 年年度报告》）
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
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《公司 2021
年度财务决算报告》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度
公司营业收入 7,557,295,686.94 元，营业利润 1,123,096,385.03 元，利润总额
1,125,340,512.84 元，净利润 900,218,647.17 元，归属于母公司所有者的净利
润 876,920,607.18 元，基本每股收益 1.0917 元。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
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《公司 2021
年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021
年度实现净利润 265,609,390.11 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者

六、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 2022
年度融资计划的议案》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、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 2022
年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。（《关于 2022 年度向控股股东借款
暨关联交易的公告》全文登载于 2022 年 4 月 20 日出版的《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、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 2022
年度担保计划的议案》。（《关于 2022 年度担保计划的公告》全文登载于 2022
年 4 月 20 日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、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 2022
年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于 2022 年度
使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于 2022 年 4 月 20
日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、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<2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。（《2021 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》全文登载于 2022 年 4 月 20 日出版的《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
 二○二二年四月十九日