证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022084

合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十三次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 23 日 11 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2022 年 8 月 12 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 2022
年半年度报告》（《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)；
经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司 2022 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
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《2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(《2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》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
 二〇二二年八月二十三日