证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021104

合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 8 日 10 时 30 分在公司十四楼会议室召
开，会议的通知及议案已于 2021 年 11 月 1 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《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（《关于使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
监事会认为：公司使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资
金专户，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，
决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高
募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同
意公司使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
 ⤉籥蟀䌎쳑 ⤉霐䌉삎쳑⤉禾쳑