

合肥城建发展股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

公司及董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”)于2024年10月24日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行减值测试,2024年第三季度公司及合并报表范围内子公司共计计提资产减值准备22,014.06万元。

二、计提资产减值准备的具体说明
(一)应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产减值准备
公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

2024年第三季度合计计提坏账准备1,401.51万元,其中:应收账款计提坏账准备281.71万元,其他应收款计提坏账准备1,301.17万元,长期应收款转回坏账准备181.37万元。2024年第三季度计提合同资产减值准备145.86万元。

(二)存货跌价准备
公司资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备。2024年第三季度计提了存货跌价准备20,466.69万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响
2024年第三季度计提各项资产减值准备共计人民币22,014.06万元,减少2024年第三季度利润总额人民币22,014.06万元。

四、本次计提资产减值准备履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
经核查,董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经济资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资产减值准备后,2024年第三季度财务报表能够公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具合理性。因此,同意该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。经核查,监事会认为:本次计提减值准备的决策程序合法,依据充分,计提符合中国企业会计准则等相关规定,计提公允反映了公司资产状况。因此,同意本次计提资产减值准备事项。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日

合肥城建发展股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告

公司及董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。特别提示:

一、合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(以下简称“兴泰集团”)持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易预计不构成重大资产重组,不构成重组上市,构成关联交易。公司于2024年9月25日披露的《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”)存在“重大风险提示”章中,详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素。

2、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,且本次交易尚需公司董事会再次审议及中国证监会予以注册后方可实施,并取得有权国有资产监督管理部门的核准,经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、本次交易的历史信息披露情况
因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:合肥城建,证券代码:002208)于2024年9月9日开市停牌,具体内容详见公司于2024年9月9日登载于指定信息披露媒体的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:202410)。

2024年9月24日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案,并披露了《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件,具体情况详见公司于2024年9月25日登载于指定信息披露媒体的相关公告。根据相关法律法规、规范性文件的规定,经公司向深交所申请,公司于2024年9月25日开市起复牌。

二、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来,公司及相关部门积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日,公司已聘请各中介机构开展本次交易所涉及的各项尽职调查、审计、评估等相关工作,相关工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项,并提交公司董事会审议。

公司根据本次交易工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组(2023年修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示
本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,且本次交易尚需公司董事会再次审议及中国证监会予以注册后方可实施,并取得有权国有资产监督管理部门的核准,以及最终获得批准的时间存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

根据相关法律法规要求,公司将在首次披露重组方案后,尚未发出股东大会通知前,每三十日发布一次本次交易的进展公告,有关信息均以指定信息披露媒体发布的公告为准。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日

合肥城建发展股份有限公司2024年第三季度报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(主管会计人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计
□是 是否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 是

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Same Period Last Year, and Change. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-current assets, Intangible assets, and other categories.

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 □不适用
公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的具体情况:
□适用 □不适用

公司不存在将非公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

营业收入较上年同期增长30.09%,主要系项目交付增加所致;归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降67.11%,主要系去年同期计提存货减值所致,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降166.40%,主要系支付的土地款、工程款增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists major shareholders like Anhui Public Resource Trading Group.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists other shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 1%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.1%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.01%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000000000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000000000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000000000000000000000001%.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-current assets, Intangible assets, and other categories.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-current assets, Intangible assets, and other categories.

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 □不适用
公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的具体情况:
□适用 □不适用

公司不存在将非公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

营业收入较上年同期增长30.09%,主要系项目交付增加所致;归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降67.11%,主要系去年同期计提存货减值所致,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降166.40%,主要系支付的土地款、工程款增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists major shareholders like Anhui Public Resource Trading Group.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists other shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 1%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.1%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.01%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.0000000000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.00000000000000000000000001%.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Status. Lists shareholders with less than 0.000000000000000000000000001%.

合肥城建发展股份有限公司第八屆监事会第六次会议决议公告

公司及董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”)第八届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2024年10月24日在公司十四楼会议室召开。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》等有关的规定。

会议由董事长朱德刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会监事以记名方式投票表决,审议通过如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》。

特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十四日

合肥城建发展股份有限公司第八屆监事会第六次会议决议公告

公司及董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”)第八届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2024年10月24日在公司十四楼会议室召开。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》等有关的规定。

会议由董事长朱德刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会监事以记名方式投票表决,审议通过如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》。

特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十四日

合肥城建发展股份有限公司第八屆监事会第六次会议决议公告

公司及董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”)第八届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2024年10月24日在公司十四楼会议室召开。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》等有关的规定。

会议由董事长朱德刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会监事以记名方式投票表决,审议通过如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》。

特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十四日

合肥城建发展股份有限公司第八屆监事会第六次会议决议公告

公司及董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”)第八届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2024年10月24日在公司十四楼会议室召开。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》等有关的规定。

会议由董事长朱德刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会监事以记名方式投票表决,审议通过如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》。

特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十四日

合肥城建发展股份有限公司第八屆监事会第六次会议决议公告

公司及董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”)第八届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2024年10月24日在公司十四楼会议室召开。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》等有关的规定。

会议由董事长朱德刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会监事以记名方式投票表决,审议通过如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》。

特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十四日

合肥城建发展股份有限公司第八屆监事会第六次会议决议公告

公司及董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”)第八届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2024年10月24日在公司十四楼会议室召开。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》等有关的规定。

会议由董事长朱德刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会监事以记名方式投票表决,审议通过如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》。

特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十四日

合肥城建发展股份有限公司第八屆监事会第六次会议决议公告

公司及董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”)第八届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2024年10月24日在公司十四楼会议室召开。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》等有关的规定。

会议由董事长朱德刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会监事以记名方式投票表决,审议通过如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》。

特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十四日

合肥城建发展股份有限公司第八屆监事会第六次会议决议公告

公司及董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”)第八届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2024年10月24日在公司十四楼会议室召开。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》等有关的规定。

会议由董事长朱德刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会监事以记名方式投票表决,审议通过如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》。

特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十四日

合肥城建发展股份有限公司第八屆监事会第六次会议决议公告

公司及董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”)第八届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2024年10月24日在公司十四楼会议室召开。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》等有关的规定。

会议由董事长朱德刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会监事以记名方式投票表决,审议通过如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》;
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第三季度报告》。