

# 安徽建工集团股份有限公司

## 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于2022年3月17日上午在合肥市安建国际大厦3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事贺磊先生和陈仁忠先生以通讯方式参加。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事书面表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案》，同意公司与安徽省第二建筑工程有限公司、苏交科集团股份有限公司组成联合体，参加宿州市埇桥区宿徐现代产业园区片区开发项目投标。如项目中标，联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施该项目，其中本公司及拟发起设立的产业基金出资占比93%，安徽省第二建筑工程有限公司出资占比2%，政府方出资代表出资占比5%，最终出资额以中标结果及相关协议为准。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事龚志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会

2022年3月18日