

# 安徽建工集团股份有限公司

## 第八届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2022年4月26日上午在合肥市安建国际大厦29楼会议室以现场结合视频方式召开。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视频方式参加。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

**审议通过了《关于参与安庆北部新城区域生态环境导向的开发（EOD）模式试点项目投标暨关联交易的议案》，**同意本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司与安徽省第一建筑工程有限公司、苏邑设计集团有限公司组成联合体，参加安庆北部新城区域生态环境导向的开发（EOD）模式试点项目投标。项目中标后，本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司与安徽省第一建筑工程有限公司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60%，安徽水利开发有限公司出资占比20%，安徽省第一建筑工程有限公司出资占比20%，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4月28日