

证券代码：430146

证券简称：ST 亚泰

主办券商：华英证券

**亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限
公司**

第三届监事会第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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李光明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 1 人。

监事李俊达因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事李梦娇因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于重新制订<监事会制度>的议案》

- 1.议案内容：

由于公司修订章程，同步重新制定《监事会制度》。相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2020-007）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

因只有 1 名监事出席本次会议，未达到法定出席人数。本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日