

证券代码：834857

证券简称：清水爱派

主办券商：国泰君安

## 北京清水爱派建筑设计股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01
- 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 5 月 25 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗四维先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司内部控制评价报告》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正 2017 年、2018 年、2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2017 年年度报告》（更正后）（公告编号：2018-020）、《2018 年年度报告》（更正后）（公告编号：2019-007）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-057）。经公司事后审核发现，公司《2017 年年度报告》（更正后）、《2018 年年度报告》（更正后）、《2019 年年度报告》存在错漏，公司现予以更正、补充。具体更正内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-074）、《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-075）、《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-076）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 8 日