

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

第三届监事会第六次会议决议公告

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：2022年3月16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：2022年3月4日以微信、短信、口头通知的方式发出
- 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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整监事会成员的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会成员拟进行如下调整：

公司监事会收到监事李伟欣先生申请辞去公司监事一职的通知，同时监事会提名颜雪洲先生为第三届监事会监事，任期与第三届监事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

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三届监事会第六次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 16 日