

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

第三届监事会第十次会议决议公告

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：2023年4月26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：2023年4月14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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会总结2022年度工作情况。

- 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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告》

1.议案内容：

详见公告《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告公司 2022 年度财务决算结果。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为【致同审字（2023）第 110A014103 号】的审计报告，2022 年度公司合并报表实现净利润 -26,208,893.50 元，母公司净利润为-19,962,383.12 元，母公司未分配利润为 28,997,098.06 元。

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定如下分配预案：2022 年利润不分配、不转增。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

报告公司 2023 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。详见公告《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详见公告《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-008）。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无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十次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

监事会

2023年4月27日