

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

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开基本情况

北京清水爱派建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，会议由罗四维主持，本次职工代表大会应到职工代表 33 人，实到 33 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案情况

公司职工代表一致表决同意通过《关于选举戴天姣女士为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第三届监事会将于 2024 年 3 月 18 日任期届满，需进行新一届监事会的换届选举工作，根据公司总经理办公室提名，本次职工代表大会选举戴天姣女士为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 3 月 18 日起计算。

经与会人员表决，一致通过选举戴天姣女士为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 3 月 18 日起计算。

上述任免事项已于 2024 年 2 月 23 日向公司全体员工公示并征求意见，全体员工均对上述任免事项无异议。

2. 议案表决结果：

同意票 33 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日