

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

- 会议召开时间：2024年3月1日
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号8层802-A01
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以微信、短信、口头通知的方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗四维先生
- 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《关于提名北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

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，现提名罗四维、颜雪洲为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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十三次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

监事会

2024年3月1日