

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

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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28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3月18日以微信、短信、口头通知方式发出
- 会议主持人：监事罗四维先生
- 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《关于选举北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会拟选举罗四维先

生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

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。

### 三、备查文件目录

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日