

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2018年10月29日
2. 会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
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：2018年10月18日以电子邮件方式发出。
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、召开以及议案的审议程序符合有关法律、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，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年第三季度报告》内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-054）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

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二届监事会第四次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日