

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2022-037

北京翠微大厦股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2022 年 9 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，于 2022 年 9 月 13 日下午在翠微大厦 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 5 人，监事张宇红、职工监事易春辉因公未出席现场会议，分别委托监事张彬、职工监事邬涛代为表决并签署会议决议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事高峰主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》；

同意选举高峰为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2022 年 9 月 14 日