

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 2024-004

北京翠微大厦股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第七届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 26 日下午在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高峰主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

详见上交所网站披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于公司监事变更的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司监事变更的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《2024 年第一季度报告》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 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

2024 年 4 月 30 日

附件：

监事候选人简历

许琳：女，1986 年出生，本科学历。2008 年起历任北京甘家口大厦有限责任公司商品部副主任、楼层助理、楼层经理、财务部副部长、部长，公司财务管理部副部长、部长。现任北京翠微集团（翠微股份）纪委副书记兼监察专员办公室综合管理岗主任、北京翠微集团有限责任公司审计部部长，兼任北京甘家口大厦有限责任公司监事、北京永承物业管理有限责任公司监事。