

## **北京翠微大厦股份有限公司**

### **第六届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第六届监事会第十二次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，于 2021 年 4 月 28 日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭婷婷主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

##### **（二）审议通过了《2020 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

##### **（三）审议通过了《2020 年度利润分配预案》**

详见指定媒体及上交所网站披露的《2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

##### **（四）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》**

详见指定媒体及上交所网站披露的《2020 年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

##### **（五）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》**

详见上交所网站披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(七) 审议通过了《2021 年第一季度报告》**

详见指定媒体及上交所网站披露的《2021 年第一季度报告》。

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

2021 年 4 月 30 日