

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 2023-018

北京翠微大厦股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于近日在翠微大厦 A 座六层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。会议由监事会主席高峰主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试情况的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于重大资产重组标的资产减值测试情况的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的公告》。

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

2023 年 6 月 1 日