

주식회사 대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2024년 05월 23일 (목) 오후 04시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석인원: 이사총수 3 명 출석이사수 3명
감사총수 1 명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 이규석은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 회의를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 시공실태점검 계약 체결의 건

의장은 당사의 시공실태점검 계약 체결의 건의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한바, 출석이사들은 제안된 의안을 신중히 검토한 후 최저가 제안 업체인 (주)기술법인 저스티스와 계약 체결에 대하여 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 (주)기술법인 저스티스와의 시공실태점검계약 체결을 승인함

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2024년 05월 23일

주식회사 대한제 29 호파주금촌위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 규 석 (인)

기타비상무이사 최 영 근 (인)

기타비상무이사 안 수 정 (인)

감 사 임 후 섭 (인)