

# 주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

## 2025년 제2차 이사회 의사록

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 이사회가 다음과 같이 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 2월 7일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 본점 회의실
3. 출석이사 :

|         |          |
|---------|----------|
| 이사총수 3명 | 출석이사수 3명 |
| 감사총수 1명 | 출석감사수 1명 |

의장인 대표이사 권용하는 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고, 개회를 선언하다.

이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

### ■ 제1호 의안: 착공후지하안전조사 용역 변경계약 체결의 건

의장은 착공후지하안전조사 용역 변경계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은 바, 출석한 이사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2025년 2월 7일

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

의장겸대표이사

권 용 하 (인)

기타비상무이사

박 문 규 (인)

기타비상무이사

최 윤 규 (인)

감 사

이 철 민 (인)