

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2020년 10월 21일(수) 오후 3시

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 회의실

3. 의안 :

제1호 의안 : 내부통제기준 개정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 이현우는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안: 내부통제기준 개정의 건

의장은 내부통제기준 개정 배경에 관하여 상세히 설명케 한 후, 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위하여 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2020년 9월 25일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 현 우

기타비상무이사 권 기 섭

기타비상무이사 고 철

감 사 최 봉 석

