

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 4월 25일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 2023년도 소방시설 점검 용역계약 체결 승인의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 정미숙는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 2023년도 소방시설 점검 용역계약 체결 승인의 건

의장은 2023년도 소방시설 점검 용역계약 체결 승인의 필요성이 있음을 설명하고 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2023년 4월 25일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 숙 (인)

기 타 비 상 무 이 사 이 웅 로 (인)

기 타 비 상 무 이 사 김 영 복 (인)

감 사 박 우 표 (인)

