

证券代号：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2017-117

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证本公告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。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年12月19日以现场表决的方式召开，会议通知于2017年12月8日以电话的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席何梦年先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

鉴于公司首次公开发行募投项目已完工，公司拟将募投项目结余的23.18万元募集资金转入公司基本账户，永久补充流动资金，以提高资金的利用效率，公司已履行必要的决策程序，且相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。公司监事会同意本事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月二十日