

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告

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”)第四届监事会第十六次会议于2019年12月13日以现场表决的方式召开,会议通知于2019年12月2日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出,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、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经广泛征询意见,公司控股股东嘉寓新新投资(集团)有限公司提名高茹女士(简历详情请见附件)为第五届监事会股东代表监事候选人。

经表决:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,选举产生一名第五届监事会股东代表监事,与公司监事会同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事吴海英女士、程非先生共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

监 事 会

二零一九年十二月十三日

附件：

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

第五届监事会股东代表监事候选人简历

高茹女士，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年 7 月至今在公司总裁办公室、法律事务部任职，现从事公司档案、印章管理工作。

高茹女士未持有公司股份；与持有公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。