

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及全体监事保证本公告内容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”）第五届监事会第二次会议于2020年6月18日以现场表决的方式召开，会议通知于2020年6月10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吴海英女士主持。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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规章的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》

同意公司2020年度非公开发行股票方案的发行内容和安排；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

同意公司编制的《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2020年非公开发行股票预案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》

同意公司编制的《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2020 年非公开发行股票方案的论证分析报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

同意公司编制的《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》

同意公司与大股东嘉寓新新投资（集团）有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

同意本次非公开发行股票的发行对象为嘉寓新新投资（集团）有限公司；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

鉴于公司前次募集资金到位时间距离本次董事会审议非公开发行股票募集配套资金的时间已超过五个完整的会计年度，公司本次非公开发行股票募集资金无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于〈北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划〉的议案》

同意公司制定的《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

同意公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响制定的相应的填补回报措施；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于修改〈北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程〉的议案》

同意公司对《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》进行修订，同意公司编制的《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程修正案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

监 事 会

2020年6月19日