

## 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第五次会议于2021年1月17日以现场表决的方式召开，会议通知于2021年1月7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《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

综合考虑资本市场政策环境变化以及公司的实际情况等因素，并与控股股东、中介机构等多方沟通研究后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回公司本次发行股票的申请文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无须提交公司股东大会审议。

### 二、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

监 事 会

2021年1月18日