

证券代号：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2021-042

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告

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”）第五届监事会第八次会议于2021年6月3日以现场表决的方式召开，会议通知于2021年5月21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《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：经审核，公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

《关于变更会计政策的公告》的详细内容见证监会指定的信息披露网站。

经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

监 事 会

二零二一年六月三日