

## 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年4月28日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年4月17日以邮件和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。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由监事会主席吴海英女士主持，本次会议的审议情况如下。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2022年第一季度报告》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司编制的《2022年第一季度报告》，发表书面审核意见如下：

公司编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整的反映了公司一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年一季度报告》全文；

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

监 事 会

2022年4月28日