

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2022年8月19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8月8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年半年度报告》全文及摘要

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年半年度报告》全文及摘要，发表书面审核意见如下：

公司编制和审议《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的经营情况，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）披露的《2022年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：通过。3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 19 日