

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年12月8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11月25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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司提名任玉英女士（简历详见附件）为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：通过。赞成3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次拟选举产生一名第六届监事会股东代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事吴海英女士、陈利女士共同组成公司第六届监事会。

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12月8日

附件：

股东代表监事候选人简历

1. 任玉英女士简历

任玉英，女，1976 年出生，中国国籍，毕业于北京科技大学会计学专业，本科学历，注册人力资源管理师 IPMA。2001 年 8 月至 2007 年 6 月在立京塑料（北京）有限公司任职；2007 年 6 月至 2016 年 12 月任公司人力资源部经理；2017 年 1 月至 2019 年 12 月任公司人力资源部总监；现任公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司人力资源部总监、监事，宁夏嘉寓新能源产业基金管理有限公司执行董事兼总经理。

任玉英女士未持有公司股份。由于其现任嘉寓新新投资（集团）有限公司监事，属于与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东嘉寓新新投资（集团）有限公司存在关联关系的情形，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经查询，任玉英女士不存在证券期货市场违法失信信息或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。