

## 嘉寓控股股份公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 12 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、会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举吴海英女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。吴海英女士简历详见附件。

表决结果：通过。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

嘉寓控股股份公司监事会

2022 年 12 月 28 日

附件：

### 吴海英女士简历

吴海英，女，1976年出生，中国国籍，毕业于中国农业大学财务管理专业，本科学历。2001年6月入职公司财务部；2009年2月至2015年7月任公司财务部经理，负责财务全面工作；2015年8月至2018年6月负责财务制度及日常核算执行情况等工作；2018年7月至今任审计部负责人，负责内部审计相关工作；2020年1月至今任公司监事、监事会主席。

吴海英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴海英女士于2017年4月28日，收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（编号：[2017]38号），给予吴海英警告，并处以3万元罚款；吴海英女士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，吴海英女士不存在证券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。