

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2018-003

光大嘉宝股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2018年1月5日在公司会议室以通讯方式召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈旭先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，该事项具体内容详见公司临2018-004号公告。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会

二〇一八年一月六日