

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2018-012

光大嘉宝股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议于2018年4月26日上午在上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦召开。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。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《公司监事会2017年度工作报告》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司监事会审核：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>，本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司临 2018-013 号公告。

四、审议通过《关于变更会计政策的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司临 2018-015 号公告。

五、审议通过《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》

根据公司 2017 年度日常关联交易的实际发生情况，结合未来的经营安排，公司对 2018 年度日常关联交易预计金额进行调整，具体内容详见公司临 2018-016 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

二〇一八年四月二十八日