

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2018-028

光大嘉宝股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议于2018年8月15日上午以现场和视频相结合的方式在上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉宝大厦301会议室召开。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，通过了如下议案：

一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司临2018-029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

二〇一八年八月十七日