

## 光大嘉宝股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议于2019年4月8日上午在公司总部（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）三楼会议室召开。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。会议经认真审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《公司监事会2018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2018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2018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有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；未发现参与2018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2018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 2019-018 号公告。

### 四、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》

因已达法定退休年龄，陈旭先生提出辞去公司监事会主席、监事职务之申请。经公司研究：同意陈旭先生的辞呈，推荐杨莉萍女士为公司第九届监事会监事候选人。

杨莉萍，女，1960 年 4 月出生，大学本科。曾任嘉定区侨办主任、区侨联主席、党组书记、纪检组组长；嘉定区委统战部副部长；嘉定区水务局党委书记、副局长；嘉定区环保局党组成员、党组书记、副局长、局长等职。

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。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会

二〇一九年四月十日