

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2019-021

光大嘉宝股份有限公司 第九届监事会第十二次（临时）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”）第九届监事会第十二次（临时）会议于2019年4月26日上午以“现场和视频”相结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）1416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2019年第一季度报告全文及正文》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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

二、审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

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2019-025号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日