

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2022-002

光大嘉宝股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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”）第十届监事会第十次会议于2022年2月9日上午以通讯方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）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蕴珠女士召集和主持。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、《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事曾瑞昌先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临2022-003号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于调整公司监事会人选的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2022-005号公告。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

二〇二二年二月十日