

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2022-025

光大嘉宝股份有限公司 第十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”）第十届监事会第十一次会议于2022年4月28日上午以“现场+电话”方式在公司北京会议室（北京市西城区平安里西大街28号）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。会议认真审议了如下议案：

一、审议通过《公司监事会2021年度工作报告》

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2021年年度报告全文及摘要》

经公司监事会审核：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和《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、准确、完整地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>，尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度利润分配和资本公积转增股本预案》

（一）《公司 2021 年度利润分配预案》（每 10 股派发现金红利 0.74 元，含税）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《公司 2021 年度资本公积转增股本预案》（不转增）

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 2022-026 号公告，尚须提交公司股东大会审议。

四、审议了《关于调整公司董事、监事和高级管理人员责任保险费支出标准的议案》

因本议案构成关联交易，全体监事对本议案回避表决，具体内容详见公司临 2022-033 号公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

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 2022-028 号公告。

六、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

经公司监事会审核：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和《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、准确、完整地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日