

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2020-002

光大嘉宝股份有限公司 第九届监事会第十六次（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”）第九届监事会第十六次（临时）会议于2020年1月21日上午以“现场+电话”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。会议由监事会主席杨莉萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于公司与关联方续签〈日常关联交易协议〉的议案》，具体内容详见公司临2020-003号公告。

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。

特此公告

光大嘉宝股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二十二日