

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2021-026

光大嘉宝股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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”）第十届监事会第八次会议于2021年8月27日上午以“现场和电话”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）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、《公司2021年半年度报告全文及摘要》

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

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司控股子公司嘉宝联友按股权比例向其股东提供财务资助构成关联交易的议案》

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2021-028号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十一日