

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2019-058

光大嘉宝股份有限公司 第九届监事会第十五次（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”）第九届监事会第十五次（临时）会议于2019年10月29日上午在公司会议室以通讯方式召开。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，通过了如下议案：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》

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

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

因公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，公司拟将募投项目结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金167,113,823.34元（包括累计收到的银行存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司临2019-060号公告

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

光大嘉宝股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十一日