

证券代码：600466	证券简称：蓝光发展	公告编号：临 2020—007 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）		债券代码：150215（18 蓝光 02）
债券代码：150312（18 蓝光 06）		债券代码：150409（18 蓝光 07）
债券代码：150495（18 蓝光 12）		债券代码：155163（19 蓝光 01）
债券代码：155484（19 蓝光 02）		债券代码：155592（19 蓝光 04）
债券代码：162505（19 蓝光 07）		债券代码：162696（19 蓝光 08）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
- （二）本次监事会会议于 2020 年 1 月 13 日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第二十二次会议通知和材料；
- （三）本次监事会会议以通讯表决的方式召开；
- （四）本次监事会会议应参与表决监事 3 人，截止 2020 年 1 月 16 日，实际表决监事 3 人，分别为王小英女士、蒋淑萍女士和雷鹏先生；
- （五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集。

二、监事会会议审议情况

- （一）以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》（关联监事王小英回避表决）。
- （二）以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》（关联监事王小英回避表决）。

公司监事会就上述增资及股权受让的关联交易事项发表如下审核意见：

本次关联交易有利于公司的经营发展需要；符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，交易定价公允、合理；公司董事会在进行表决时履行了诚信义务，关联董事按有关规定回避了表决，董事会审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意上述增资及股权受让的关联交易。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

监 事 会

2020 年 1 月 17 日