

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2022-071

## 光大嘉宝股份有限公司 第十届监事会第十四次（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”）第十届监事会第十四次（临时）会议于2022年12月30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、《关于公司与关联方续签〈日常关联交易协议〉的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事薛贵先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临2022-072号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、《关于公司接受财务资助暨构成关联交易的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事薛贵先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临2022-073号公告。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

2022年12月31日