

## 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2016年8月29日上午在公司六楼会议室以通讯方式召开，公司全体监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席杨正球先生主持。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 2016 年半年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；

二、《公司 2016 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司临 2016-040 号公告。

特此公告。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十一日