

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2017年4月20日下午在上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦召开。会议由监事会主席陈旭先生召集和主持。监事会全体成员出席了会议。会议经过认真讨论，一致审议通过了如下议案：

一、《公司第八届监事会工作报告》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《公司2016年年度报告全文及摘要》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司监事会审核：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>，本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司临2017-020号公告。

四、审议通过《关于调整独立董事津贴标准、董事会和监事会履职费用的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司临 2017-018 号公告，本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司临 2017-021 号公告，本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司临 2017-022 号公告，本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司监事会进行换届选举的议案》

因公司第八届监事会任期即将期满。根据公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司拟定第九届监事会总席位和候选人情况，具体如下：

（一）公司第九届监事会设总席位 3 名，其中普通监事 2 名，职工代表监事 1 名。

（二）根据股东提名情况，并经公司监事会资格审查，推荐陈旭先生、曾瑞昌先生为公司第九届监事会监事候选人。

（三）职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

候选人基本情况详见附件。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十二日

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

第九届监事会监事候选人基本情况

陈旭，男，1958年11月出生，大学本科。现任公司监事会主席。曾任上海市嘉定县朱家桥乡党委委员，嘉定区朱家桥镇党委副书记、副镇长，嘉定区粮油资产经营有限公司党委书记、董事长、总经理，嘉定区粮食局党委（组）副书记、书记、局长，嘉定区商务委员会副主任，嘉定区经济委员会副主任，嘉定区经济党工委书记等职。

曾瑞昌，男，1973年10月出生，硕士。现任中国光大控股有限公司首席风险官及管理决策委员会成员，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）咨询委员会成员。曾任中国光大控股有限公司助理总经理、研究部主管，香港星展证券（新加坡发展银行下属全资子公司）董事、研究部主管，法国巴黎建东证券（法国巴黎银行下属全资子公司）执行董事，野村综合研究所（日本野村证券下属全资子公司）执行董事，香港研究部主管，摩根建富亚洲证券（德意志银行下属全资子公司）联席董事、研究部主管等职。

截至本公告披露日，上述监事候选人均未持有公司股票；除曾瑞昌先生与公司股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）和其一致行动人及公司实际控制人存在关联关系外，其他候选人均与公司股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）和其一致行动人、公司实际控制人不存在关联关系。

上述监事候选人在最近三年内均不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。