

## 光大嘉宝股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2020年4月27日上午以“现场和电话”相结合的方式在公司总部（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。会议经认真审议，通过了如下议案：

### 一、《公司第九届监事会工作报告》

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2019年年度报告全文及摘要》

经公司监事会审核：公司2019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2019年度的经营管理和财务状况；未发现参与2019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。

### 三、逐项审议通过《公司2019年度利润分配和资本公积转增股

## 本预案》

### （一）《公司 2019 年度利润分配预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属于公司股东的净利润 451,294,772.40 元（其中母公司报表净利润为 -243,562,360.04 元），加上年初未分配利润 2,885,524,680.42 元，扣除 2019 年已分配利润 184,576,664.96 元，公司 2019 年末未分配利润为 3,152,242,787.86 元(其中母公司未分配利润 876,978,424.46 元)。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。具体内容详见公司临 2020-017 号公告。

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 2019 年度资本公积转增股本预案》

公司 2019 年度不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司临 2020-017 号公告。

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。

公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案充分考虑了公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来资金需求等因素，符合公司的实际情况以及《公司法》、《公司章程》等相关规定，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

## 四、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司临 2020-018 号公告。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 五、《关于公司监事会进行换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会任期即将期满，拟进行换届选举。公司拟定第十届监事会总席位和候选人情况，具体如下：

（一）公司第十届监事会设总席位 3 位，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，推荐杨莉萍女士、曾瑞昌先生为公司第十届监事会监事候选人。

（三）职工代表监事将由公司员工大会民主选举产生。

具体内容详见公司临 2020-021 号公告。

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。

## 六、《公司 2020 年第一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。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日