

证券代码：834962

证券简称：嘉宝股份

主办券商：国信证券

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开及出席情况

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2017 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王小英女士主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

经出席会议监事认真研究并投票表决，一致作出如下决议：

（一）审议并通过《关于偶发性关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的；本次关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形；本次关联交易未影响公司经营成果的真实性，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

同意《关于偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

（一）《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届监事第七次会议决议》。

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 11 月 23 日