

光大嘉宝股份有限公司 第十一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法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议于2025年8月28日下午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（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。会议由监事会主席朱维强先生主持。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2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

经公司监事会审核：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和《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、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况；未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2025-057号公告。修订后的《公司章程》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、《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》

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 2025-058 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

二〇二五年八月三十日