

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2012—011

上海物资贸易股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

公司第六届监事会第十一次会议于 2012 年 4 月 24 日下午召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席吕勇先生主持。

会议审议了公司 2012 年第一季度报告及摘要，认为：

1、2012 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2012 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议了公司六届董事会第十一次会议关于上海森大木业有限公司（公司控股 75%）与上海森联木业发展有限公司土地租赁事项暨关联交易的议案。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，对公司及全体股东是公平的。

会议以举手表决的方式，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 26 日