

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2012—013

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

公司第六届监事会第十二次会议于 2012 年 6 月 7 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“关于公司投资人民币 7650 万元组建浙江上物金属有限公司（暂定名，以工商注册为准）；公司增加 2012 年度银行融资授信额度；公司对所属全资子公司上海晶通化学品有限公司提供银行融资担保额度；变更公司注册地址暨修改公司章程部分条款；召开公司 2011 年年度股东大会通知”等议案。

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。

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 6 月 8 日