

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 2013—029

上海物资贸易股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

公司第六届监事会第十七次会议于 2013 年 10 月 28 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。

公司第六届监事会第十八次会议于 2013 年 10 月 28 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。

一、会议审议了“公司 2013 年第三季度报告”，认为：

1、2013 年第三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、2013 年第三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 2013 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，没有发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议了关于“修订公司《章程》部分条款；制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》；公司为全资子公司上海乾通金属材料有限公司银行融资金额人民币 5000 万元提供担保；公司控股子公司上海森大木业有限公司（持股比例 75%）停产清理”等议案。

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

2013 年 10 月 30 日