

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2013—037

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

公司第六届监事会第二十次会议于 2013 年 12 月 5 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“关于转让上海森大木业有限公司 75% 股权暨关联交易；关于转让全资子公司上海燃料有限公司 30% 股权；关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知”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。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

2013 年 12 月 7 日