

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2014—007

物贸 B 股

B 股 900927

## 上海物资贸易股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

公司第六届监事会第二十一次会议于 2014 年 4 月 25 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、会议讨论通过了 2013 年度监事会工作报告；

二、会议讨论通过了监事会关于“董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明”的意见；

三、会议审议了公司 2013 年年度报告及摘要和 2014 年第一季度报告的议案，认为：

1、公司 2013 年年度报告和 2014 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、公司 2013 年年度报告和 2014 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 2013 年度和 2014 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

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

四、会议审议了公司第六届董事会第二十五次会议关于“公司 2013 年度董事会工作报告、公司 2013 年度资产负债表日后事项暨全资子公司上海燃料有限公司计提预计负债人民币 1000 万元、公司 2013 年度财务决算报告、公司 2014 年度财务预算报告、公司 2013 年度利润分配预案、本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2013 年度审计费用、公司 2013 年度内部控制自我评价报告、董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明、公司 2014 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度、暂停实施百联油库改扩建（二期）后

续项目、全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易”等议案。

会议审阅了公司内部控制自我评价报告后认为，公司按照国家相关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断完善内部控制制度，并积极落实执行，希望公司进一步加强内部控制管理，确实有效地推进内部控制体系建设。

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

2014年4月29日