

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 2015—008

## 上海物资贸易股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议

公司第七届监事会第五次会议于 2015 年 3 月 23 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 2014 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”。

三、会议审议了公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案，认为：

1、公司 2014 年年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各项规定。

2、公司 2014 年年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 2014 年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、会议审议了公司第七届董事会第六次会议关于“公司 2014 年度董事会工作报告、公司 2014 年度财务决算报告、公司 2015 年度财务预算报告、公司 2014 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 2014 年度审计费用、公司 2014 年度内部控制自我评价报告、公司 2014 年年报会计核算中增加离职后福利内容、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 2015 年度银行融资授信额度、公司 2015 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度、公司 2015 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交、2014 年度上海物资贸易股份有限公司工资薪金”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

2015 年 3 月 25 日