

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2015—023

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

公司第七届监事会第七次会议于 2015 年 7 月 16 日上午召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席吕勇主持。

会议审议了关于公司《三年行动规划（2015-2017 年）》的议案、关于调整第七届董事会提名委员会组成人员的议案、关于聘任钱宏文先生担任公司副总经理的议案、关于聘任许伟先生担任公司财务总监的议案、关于公司房地产转让暨关联交易的议案、关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）所属全资子公司上海汽车销售服务有限公司房地产转让暨关联交易的议案、关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会通知的议案以及关于对前期年度报告会计差错更正事项进展情况的议案。

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

2015 年 7 月 17 日