

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—035

上海物资贸易股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

公司第七届监事会第八次会议于 2015 年 8 月 27 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 2015 年半年度报告，认为：

1、2015 年半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的各项规定。

2、2015 年半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 2015 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，没有发现参与公司半年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“2015 年半年度报告计提预付账款减值准备的议案”、“推选公司第七届董事会董事的议案”、“聘任公司总经理的议案”、“聘任公司董事会秘书的议案”、“对上海证监局《行政处罚决定书》整改报告的议案”。

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。

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 8 月 29 日