

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 2016—015

上海物资贸易股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

公司第七届监事会第十一次会议于 2016 年 4 月 28 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、会议审议通过了 2015 年度监事会工作报告。

二、会议审议通过了监事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见。

三、会议审议了公司 2015 年年度报告全文及摘要、2016 年第一季度报告的议案，认为：

1、公司 2015 年年度报告、2016 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 2015 年年度报告、2016 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 2015 年度、2016 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，没有发现参与公司年度报告、第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议审议了公司第七届董事会第十二次会议关于“公司 2015 年度董事会工作报告、公司 2015 年度财务决算报告、公司 2016 年度财务预算报告、公司 2015 年度利润分配预案、公司支付会计师事务所 2015 年度审计费用和续聘会计师事务所、董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明、公司 2016 年度银行融资授信额度、公司 2016 年度对控股子公司提供银行融资担保额度、公司 2016 年度房屋租赁暨日常关联交易、公司设立内部管理机构即资产管理部、公司增加经营范围暨修订公司《章程》

部分条款、2015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2015年度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,并落实执行。但在内控体系运行中还存在重要缺陷,反映公司的企业管理存在薄弱环节。公司应在积极整改的基础上,进一步梳理内部控制制度,健全完善内控体系,加强内控制度的执行和监督,切实提高公司治理水平。

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

2016年4月30日

