

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 2017—025

## 上海物资贸易股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

公司第八届监事会第三次会议于 2017 年 10 月 30 日下午以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名。

一、会议审议了公司《2017 年第三季度报告的议案》，认为：

1、2017 年第三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、2017 年第三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公司 2017 年第三季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 2017 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议了第八届董事会第三次会议“关于改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及相关审计费用的议案”、“关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构及相关审计费用的议案”和“关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的议案”。

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。

会议以通讯表决的方式，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

2017 年 10 月 31 日