

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 2017-005

上海物资贸易股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

公司第七届监事会第十五次会议于 2017 年 4 月 6 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 2016 年度监事会工作报告。

二、会议审议了公司 2016 年年度报告全文及摘要，认为：

1、公司 2016 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的各项规定。

2、公司 2016 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 2016 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议审议了公司第七届董事会第十六次会议关于“公司 2016 年度董事会工作报告、公司 2016 年度财务决算报告、公司 2017 年度财务预算报告、公司 2016 年度利润分配预案、公司支付会计师事务所 2016 年度审计费用和续聘会计师事务所、公司 2017 年度银行融资授信额度、公司 2017 年度对控股子公司提供银行融资担保额度、2016 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 2016 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，虽在内控体系运行中还存在某些缺陷，但企业采取相应措施进行了整改。希望公司紧紧围绕 2017 年经营目标，切实加快企业创新转型的步伐，进一步强化以市场为导向，以效益为中心的经营理念，采取积极有力的举措，促进公司业绩和管理水平的提升。

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

2017年4月8日

