

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—018

## 上海物资贸易股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 25 日下午召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席杨阿国主持。

一、会议审议了《公司 2017 年半年度报告的议案》，认为：

1、2017 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各项规定。

2、2017 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 2017 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《上海市北汽汽车销售服务有限公司增资扩股的议案》。

三、会议审议了《上海物贸生产资料物流有限公司申请成为上海期货交易所指定交割仓库的议案》。

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。

会议以书面表决的方式，3 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 29 日