

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2018—008

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

公司第八届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 27 日上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《2018 年第一季度报告的议案》，认为：

1、2018 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、2018 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 2018 年第一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 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议了公司《关于召开 2017 年年度股东大会通知的议案》。

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

董 事 会

2018 年 4 月 28 日