

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2019—005

物贸 B 股

B 股 900927

## 上海物资贸易股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

公司第八届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 22 日下午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席杨阿国主持。

一、会议审议通过了 2018 年度监事会工作报告。

二、会议审议了 2018 年年度报告全文及摘要，认为：

1、公司 2018 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 2018 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 2018 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、会议审议了公司第八届董事会第八次会议关于“公司 2018 年度董事会工作报告、公司 2018 年度财务决算报告、公司 2019 年度财务预算报告、公司 2018 年度利润分配预案、公司续聘会计师事务所、公司 2019 年度银行融资授信额度、公司 2019 年度对控股子公司提供银行融资担保额度、公司 2019 年度房地产租赁暨日常关联交易、2018 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金”等议案。

会议审阅了公司 2018 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，不断梳理完善内部控制制度，

强化动态跟踪和执行检查，并以业绩考核为导向突出对管控指标的考核，公司总体内部控制和管理水平得到提升，虽在内控体系运行中还存在某些一般缺陷，但企业已采取相应措施进行了积极整改。希望公司紧紧围绕战略发展规划、2019年经营目标和工作要求，切实加快企业经营模式和盈利方式的创新转型，进一步完善制度和优化流程，强化风险管控和业绩考核，采取积极有力的举措做好相关缺陷的整改工作，努力促进公司业绩和管理水平的有效提升。

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，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，不存在损害中小股东的情形，对公司及全体股东是公平的。

会议以票决的方式，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

2019年3月26日