

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 2019—009

上海物资贸易股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 26 日上午以通讯表决方式举行，应到监事 3 名，实到 3 名。

一、会议审议了公司《2019 年第一季度报告的议案》，认为：

1、2019 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、2019 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 2019 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 2019 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、会议审议了关于公司执行新修订的金融工具会计准则的议案。

本次公司执行新修订的金融工具会计准则是按照财政部 2017 年颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，执行新修订的金融工具会计准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次执行新修订的金融工具会计准则事项。

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

2019 年 4 月 27 日