

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—019

## 上海物资贸易股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2019 年 8 月 26 日下午以通讯表决方式举行，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议了《公司 2019 年半年度报告的议案》，认为：

1、2019 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规章制度的各项规定。

2、2019 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 2019 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《关于上海玫洛国际贸易有限公司清理注销的议案》。

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 8 月 28 日