

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 2020—021

上海物资贸易股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

公司第九届监事会第三次会议于 2020 年 10 月 9 日下午以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席杨阿国先生主持。

一、会议审议了关于公司公开挂牌转让本公司所持有的上海金桥热力有限公司 60% 股权的议案；

公司已聘请具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司对交易标的进行了评估。我们认为，评估机构遵循独立、客观、公正的原则对交易标的进行了评估，并出具专业的评估报告。本次公开挂牌转让底价不低于资产评估值，交易价格公开合理，对公司及全体股东是公平的。

二、会议审议了关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案。

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

2020 年 10 月 10 日