

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2011-032

## 上海钢联电子商务股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011年12月30日上午11:00在公司会议室召开，本次会议于2011年12月21日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席吴萍女士主持，经表决，审议通过以下议案：

审议通过**议案一**：《关于上海钢联电子商务股份有限公司内部问责制度的**议案**》，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会制定《关于上海钢联电子商务股份有限公司内部问责制度的**议案**》，公司监事会审议后认为《关于上海钢联电子商务股份有限公司内部问责制度的**议案**》符合公司实际情况，明确了公司内部问责制度，为公司内部各部门具体问责事宜提供了依据。

同意票 3 票，占全体董事的 100%；弃权票 0 票，占全体董事的 0%。

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

特此公告

上海钢联电子商务股份有限公司监事会

二〇一一年十二月三十日