

上海钢联电子商务股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2014年5月13日上午11:00在公司会议室召开，本次会议于2014年5月7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。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴萍女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司业绩，有利于全体股东的利益；公司本次变更部分募集资金用途履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资金用途。

上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事夏晓坤先生、陈杰先生回避表决，导致非关联监事不足法定人数，本议案直接提交2014年第三次临时股东大会审议。上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告。

三、审议通过《钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）可行性研究报告》

详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：《第二届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2014 年 5 月 13 日