

上海钢联电子商务股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2015年1月30日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年1月24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。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2015年度拟发生的日常关联交易是必要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

本次议案构成关联交易，关联监事何川回避表决。

具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于上海领建网络有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：上海领建网络有限公司主要从事建筑行业的资讯服务及电子商务服务，是公司向钢铁以外行业横向拓展的布局。由于领建网络尚处于培育期，此次增资扩股有利于增强其资金实力，有利于团队的长期激励，有利于支持其后续的发展计划。关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次议案构成关联交易，关联监事何川回避表决。

具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

备查文件：《第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2015年1月30日