

上海钢联电子商务股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2015年4月7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4月1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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联投资符合公司整体的发展战略，是大宗商品电商生态体系中金融板块的又一探索布局。本次关联交易事项符合公司的经营发展需要，也符合社会公众股东的利益。同意本次对外投资设立合资公司暨关联交易的事项。

本议案为关联交易，关联监事何川回避了表决。

本议案的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。

表决情况：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2015年第四次临时股东大会审议。

备查文件：第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2015年4月8日