

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 2019—026

上海物资贸易股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海物资贸易股份有限公司第八届监事会第三次临时会议于 2019 年 12 月 9 日上午以通讯表决方式举行，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了：

1、关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨日常关联交易的议案；

2、关于改聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案；

3、关于召开公司 2019 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。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，不存在损害中小股东的情形，对公司及全体股东是公平的。

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

2019 年 12 月 10 日