

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2014—026

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

公司第七届监事会第三次会议于 2014 年 9 月 30 日上午召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席吕勇先生主持。

会议审议了公司第七届董事会第三次会议关于转让本公司及全资子公司所合计持有的上海燃料有限公司 100%股权暨关联交易、关于转让房地产暨关联交易、关于提名刘凤元先生担任公司第七届董事会独立董事、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会通知等议案。

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，对公司及全体股东是公平的。

会议以举手表决的方式，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

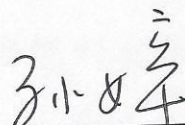
2014 年 10 月 8 日

(此页无正文，为上海物资贸易股份有限公司 2014 年 9 月 30 日召开的第七届监事会第三次会议决议签字页)

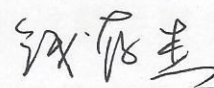
监事签名：



(吕 勇)



(孙 婷)



(钱存杰)