

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 2018—018

## 上海物资贸易股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2018 年 8 月 24 日上午以通讯表决方式举行，应到会监事 2 名，实际到会监事 2 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议了《公司 2018 年半年度报告的议案》，认为：

1、2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》、《关于上海汽车交易市场清理并注销的议案》、《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

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。

会议以通讯表决的方式，2 票同意、0 票反对，通过了本次监事会决议。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 25 日