

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 2021-039

上海物资贸易股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2021 年 10 月 28 日下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。

一、会议审议了《公司 2021 年第三季度报告的议案》，认为：

1、2021 年第三季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的各项规定。

2、2021 年第三季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 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，没有发现参与公司第三季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《信息披露事务管理制度》的议案、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案、关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案、关于调整公司独立董事津贴标准的议案、关于公司变更会计师事务所的议案、关于公司召开 2021 年第二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。

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

2021 年 10 月 29 日