

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 2023—010

## 上海物资贸易股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海物资贸易股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2023年4月23日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知和材料于2023年4月13日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由公司监事会主席赵斌先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司 2022 年监事会工作报告的议案。

同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了关于公司 2022 年度财务决算报告的议案。

同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了关于公司2023年度财务预算报告的议案。

同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了关于公司 2022 年度利润分配预案的议案。

同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2023-006）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过了关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案。

同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了关于 2022 年度前期会计差错更正的议案。

监事会认为：公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正。

同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度前期会计差错更正的公告》（编号：临 2023-007）。

（八）审议通过了关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案。

监事会认为：

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，公司已按照相关规定做好内幕信息知情人的内部登记管理，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022年年度报告全文及摘要。

（九）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

（十）审议通过了关于2023年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》（编号：临2023-008）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了关于公司日常关联交易的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司日常关联交易的公告》（编号：临2023-009）。

（十二）审议通过了关于公司《2022年度社会责任报告》的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

公司《2022年度社会责任报告》已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了关于2022年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司监事会

2023年4月25日