

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 2022—019

上海物资贸易股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2022年8月29日下午以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2022年8月19日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名。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）审议通过了公司 2022 年半年度报告的议案；

同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

监事会认为：

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

2、公司 2022 年半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 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）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。

（三）审议通过了关于全资子公司上海有色金属交易中心有限公司日常关联

交易的议案。

同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

监事会认为，上述日常关联交易议案的表决程序合法，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。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日