

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 2019—016

上海物资贸易股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第八届监事会第十次会议于 2019 年 6 月 5 日上午以通讯表决方式举行，应到监事 3 名，实到 3 名。

会议审议并通过了：关于修订《公司章程》及相关附件部分条款的议案、关于制订《董事会专门委员会工作规则》的议案和关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知的议案。

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

2019 年 6 月 6 日