

证券代码：A股 600822

证券简称：上海物贸

编号：临 2023—030

B股 900927

物贸B股

## 上海物资贸易股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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

公司第十届监事会第三次会议于2023年10月11日下午以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2023年9月28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。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）审议通过了关于上海晶通化工粘胶剂有限公司（本公司间接持股 100%）公开挂牌转让上海化轻化工物品运输有限公司 1.58%股权的议案。

同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过了关于应收账款核销的议案。

监事会认为：本次核销符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。本次核销能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。

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 10 月 12 日