

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—017

上海物资贸易股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2023年6月8日下午以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2023年5月30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）审议关于公司监事会换届选举的议案；

本公司第九届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，公司监事会由三人组成（其中职工监事一人）。经本公司控股股东百联集团有限公司提名，下列人员为第十届监事会监事候选人（简历附后）：赵斌、许燕。

公司将召开 2022 年年度股东大会审议监事会换届事宜，公司第十届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会（有关情况另行公告）。

同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议补充协议书》暨日常关联交易的议案；

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。

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《关于公司与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议补充协议书〉暨日常关联交易公告》(编号:临2023-015)。

(三)审议关于公司召开2022年年度股东大会通知的议案。

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《关于公司召开2022年年度股东大会的通知》(编号:临2023-016)。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司监事会

2023年6月9日

附:监事候选人简历

• 赵斌先生简历

赵斌,男,1976年1月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,经济师。现任百联集团有限公司董事会秘书、市值管理中心高级总监、金融业务部高级总监,上海物资贸易股份有限公司监事会主席。曾任上海市综合经济研究所经济师,上海市国资委产权管理处副主任科员、主任科员、副处长、调研员、二级调研员等职务。

• 许燕女士简历

许燕,女,1972年7月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。现任百联集团有限公司审计风控中心副总监。曾任百联集团有限公司审计中心主管、高级经理。