

证券代码：603003

股票简称：龙宇燃油

编号：临 2017-008

上海龙宇燃油股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司第三届监事会于 2017 年 4 月 21 日向全体监事发出召开第十三次会议的通知及会议资料，并于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范娟萍女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

一、 公司 2016 年监事会工作报告

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、 公司 2016 年度财务报告（经审计）

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 公司 2016 年年度报告全文及其摘要

监事会认为：

1、公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

2、公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员没有发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、 公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为：报告期内，公司从全体股东利益出发，合理使用募集资金,符合公司和全体股东利益；符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理制度》等制度规范要求，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、 公司 2016 年度内部控制自我评价的报告

监事会认为：公司 2016 年度内部控制自我评价报告如实反映了公司内控现状。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、 关于 2016 年度利润分配预案

监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案系公司严格按照《公司章程》及相关法规制定，综合考虑了对投资者的合理投资回报及公司的可持续发展等综合情况，符合包括中小股东在内的全体股东整体利益及公司利益。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、 关于单独计提应收款项坏账准备的议案

监事会认为：公司单独计提应收款项坏账准备，是基于行业环境持续低迷的不利影响，出于谨慎性原则，为了更真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法合规。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、 关于续聘会计师事务所的议案

监事会认为：公司聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司年度股东大会审议通过的，聘用程序符合相关的法规要求；也未发现立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其工作人员作为公司的审计机构有任何有损职业道德的行为；公司支付的审计费用是合理的；同意

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构及支付其相应的报酬。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、 关于 2017 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司 2017 年日常关联交易为正常经营行为；关联交易价格参照市场价格，公允合理。关联董事回避表决，决策程序合法，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、 关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案

监事会认为：公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度系公司经营所需，为正常经营行为，决策程序合法，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、 关于为子（孙）公司提供担保的议案

监事会认为：本次担保事项是为公司控股子公司满足日常正常经营需要而提供的担保，被担保公司有能力偿还到期债务，其担保的风险在可控范围之内，决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、 公司 2017 年第一季度报告

监事会认为：

- 1、公司 2017 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2017 年 1-3 月的经营情况和财务状况。
- 2、公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
- 3、公司监事会成员没有发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、关于更换公司监事的议案

公司监事黄萍女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事之职务，其辞职报告在监事会选举出新任监事后生效，在补选出的监事就任前，黄萍女士仍将继续履行监事职责。

由于黄萍女士在任期内辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会民主选举张锋先生为职工监事，任期至第三届监事会届满为止。（张锋简历附后）

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上议案 1、2、3、6、8、9、10、11 将提交公司股东大会审议，股东大会的时间和议题另行通知。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 28 日

张锋简历如下：

张锋，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾历任广东美的集团安徽分公司市场推广；美的客车公司业务主办；2009 年 5 月起任职上海龙宇燃油股份有限公司船加油事业部业务主管、业务部经理等职务。