

证券代码：603003

股票简称：龙宇燃油

编号：临 2017-026

上海龙宇燃油股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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 6 月 10 日向全体监事发出召开第十五次会议的通知及会议资料，并于 2017 年 6 月 12 日以通讯方式召开，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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过了如下议题：《关于更换公司财务总监的议案》

监事会认为：因工作原因，本次更换财务总监不会影响公司正常经营活动，新聘任的财务总监符合《公司章程》等法律法规规定的任职条件。同意本次关于更换公司财务总监之事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司监事会

2017 年 6 月 13 日