

证券代码：603003

股票简称：龙宇燃油

编号：临 2017-036

上海龙宇燃油股份有限公司 第三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（以下简称“公司”）第三届监事会于 2017 年 7 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十六次会议通知及会议材料，并于 2017 年 7 月 19 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）关于增加设立募集资金专项账户的议案

监事会认为：本次增加设立的募集资金专项账户不存在变相改变募集资金用途。本次增加募集资金专户事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：为提高暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总额度不超过人民币 25.38 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司监事会

2017 年 7 月 20 日