

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2018-030

上海龙宇燃油股份有限公司

第三届监事会第二十三次（临时）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2018年3月23日向全体监事发出召开第二十三次（临时）会议的通知及会议资料，并于2018年3月29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

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，监事会决定按照相关规定提名范娟萍为第四届监事会监事候选人。

上述第四届监事会非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，采用累计投票制选举。

经公司职工代表大会选举陈燕莉、张锋为第四届监事会职工代表监事，上述监事会候选人在通过公司股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会（相关人员简历附后）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2. 关于募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为：公司在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符

合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，同意使用募集资金补充流动资金的时间自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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

2018 年 3 月 30 日

附：相关人员简历

范娟萍，女，1974 年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海农工商集团长江总公司上海长江仪表厂劳资科干事、工会干事、总经办办公室主任助理、团总支副书记；上海博力科技发展有限公司办公室主任；上海龙宇控股有限公司人事主管；上海盛龙船务有限公司人力资源部副经理。现任公司人力资源部经理、监事会主席。

陈燕莉，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾于上海中电大酒店、上海艾格服饰有限公司等公司任职。2010 年 7 月加入公司全资子公司上海盛龙船务有限公司，任会计主管。2012 年 11 月起，任职公司财务部。

张锋，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。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。