

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2020-005

## 上海龙宇燃油股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

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四届监事会于2020年1月6日向全体监事发出召开第十八次会议的通知及会议资料，并于2020年1月9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、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，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，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。监事会同意公司本次使用募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期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

##### 2、关于与实际控制人续签《房屋租赁协议》暨关联交易的议案

监事会认为：公司根据日常办公需要，与公司实际控制人续签办公室的房屋租赁协议，符合公司实际需求情况。本次关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，符合相关法律法规规定，表决程序合法有效。

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

2020年1月10日