

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2021-048

上海龙宇燃油股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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五届监事会于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二次会议通知及会议材料，并于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《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：

（一）2021 年半年度报告及其摘要

监事会认为：

（1）2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映公司 2021 年上半年的财务经营状况；

（3）在出具本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

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

2021 年 8 月 26 日