

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2018-112

上海龙宇燃油股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会于2018年12月14日以电子邮件等方式向全体发出召开第七次（临时）会议的通知及会议材料，并于2018年12月18日以通讯方式召开，会议应到监事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：

关于与实际控制人续签《房屋租赁合同》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租租赁合同，符合公司的实际需求情况。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，符合法律法规等相关规定，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

2018年12月19日