

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2019-041

## 上海龙宇燃油股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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2019年5月29日以专人送达方式向全体发出召开第十三次（临时）会议的通知及会议材料，并于2019年5月31日以通讯方式召开，本次会议应到监事3名，实到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

本次会议审议通过了《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，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35,000万元人民币暂时补充流动资金，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

2019年6月1日