

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2019-062

上海龙宇燃油股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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 2019 年 10 月 24 日向全体监事发出召开第十六次临时会议的通知及会议资料，并于 2019 年 10 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：

《公司 2019 年第三季度报告》

监事会认为：（1）公司 2019 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。（2）公司 2019 年第三季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，所包含的信息能全面、真实的反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2019 年 10 月 30 日