

证券代码：603003

股票简称：龙宇燃油

编号：临 2017-060

上海龙宇燃油股份有限公司

第三届监事会第十八次会议（临时会议）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”）第三届监事会于 2017 年 9 月 27 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十八次会议（临时会议）通知及会议材料，并于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过了如下议案：

（一）关于投资设立上海策慧数据科技有限公司的议案

全体监事认为：公司以现金出资 5,000 万元投资设立上海策慧数据科技有限公司符合公司战略布局，有利于公司拓展数据中心（IDC）市场，提升公司核心竞争力。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）关于控股子公司为母公司提供担保的议案

全体监事认为：公司控股子公司为母公司提供担保是正常经营行为，为其担保的风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）关于增加设立募集资金专项账户的议案

全体监事认为：本次增加设立的募集资金专项账户仅用于本次非公开发行 A 股股票所募集资金的存储和使用，不作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

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

2017 年 10 月 9 日