

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2021-008

上海龙宇燃油股份有限公司 第四届监事会第二十四次临时会议决议公告

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”）于2021年1月15日向全体监事发出召开第四届监事会第二十四次临时会议的通知及会议资料，并于2021年1月19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：

关于与实际控制人续签《房屋租赁协议》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屋租赁协议，符合公司实际需求情况。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，符合相关法律法规规定，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

2021年1月20日