

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2022-031

上海龙宇燃油股份有限公司 第五届监事会第八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法律责任。

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”）第五届监事会于2022年11月9日以电子邮件等方式向全体发出召开第八次临时会议的通知及会议材料，并于2022年11月15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：

《关于注销控股子公司涉及关联交易的议案》

监事会认为：本次注销控股子公司事项符合公司长期业务规划和发展战略；本次交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次注销控股子公司事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“关于注销控股子公司涉及关联交易的公告”（公告编号：2022-030）。

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

2022年11月16日