

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2016年4月11日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2016年4月26日在公司九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

议案的具体内容详见2016年4月28日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告》及其《摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度报告》全文详见2016年4月28日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2015年度报告摘要》详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年第一季度报告》正文详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2016年第一季度报告》全文详见2016年4月28日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

经审核，监事会认为在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用任一时点最高额度不超过15,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的投资理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。相关审核程序符合法律法规及公司章程的有关规定。

监事会同意使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。

依照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会对《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审阅，认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，计提后使得公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2015年12月31日的财务状况和资产情况。

监事会同意公司本次计提资产减值准备。

上述议案公告全文详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。

经审核，监事会认为本次前期会计差错的更正及相关会计处理符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实地反应了公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司会计信息质量，使公司的会计核算更符合相关规定。

监事会同意董事会关于此次会计差错更正的意见，及对其原因和影响所作的说明。

上述议案公告全文详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，2015年度公司加强了内部控制的执行力度并持续监督，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告的真实有效；公司董事会2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见2016年4月28日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

2016年4月27日