

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2017年4月12日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2017年4月20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《2016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《2016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2016年度股东大会审议。

《2016年度报告》全文详见2017年4月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2016年度报告摘要》详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、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《2016年度监事会工作报告》。**

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

上述议案的具体内容详见2017年4月25日巨潮资讯网（[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《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。**

公司于2016年9月24日披露了公司收到中国证监会上海监管局下发的《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2016]78号）（公告编号：2016-082）。决定指出“你公司关于收到上海市闵行区科学技术委员会用于项目建设的引导资金200万元的会计处理，未按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行核算，导致你公司2015年年度报告中营业外收入、归属于母公司所有者的净利润金额披露不准确。”

经公司第三届董事会2016年度第五次临时会议审议通过，针对上述会计差错更正如下：将相应调整2016年年报中期初数、上年同期数，该调整事项对公司2014年营业外收入的影响金额为-15.38万元，考虑所得税后对归属于母公司所有者的净利润的影响金额为-13.07万元；对2015年营业外收入的影响金额为-164.62万元，考虑所得税后对归属于母公司所有者的净利润的影响金额为-139.93万元。对2015年12月31日年末未分配利润的影响金额为-153.00万元。上述事项详见公司于2016年10月20日披露的2016-095、2016-096号公告。

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。

**四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016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2016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，计提后使公司2016年度财务报表能够更加真实地反映公司截至2016年12月31日的财务状况和资产价值。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

上述议案具体内容详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》**

经审核，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，但存在部分控制环节执行不到位，内部监督有疏忽的情形。对于本次《内部控制自我评价报告》中指出的两项非财务报告重要缺陷，监事会已督促董事会尽快制定整改计划，并将持续监督整改效果。

上述议案的具体内容详见2017年4月25日巨潮资讯网（[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《关于变更募集资金用途的议案》。**

经审核，监事会认为公司本次变更募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意本次变更募集资金用途。

**七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度第一季度报告》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年度第一季度报告》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《2017年度第一季度报告》正文详见2017年4月25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)），《2017年度第一季度报告》全文详见2017年4月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期进行监事会换届选举的议案》。**

因上海快鹿投资（集团）有限公司与浙江君隆资产管理有限公司关于上市公司股东上海业祥投资管理有限公司的权属争议纠纷已申请仲裁，截止目前仲裁裁

决尚未作出。为保障监事会工作的平稳有序，监事会同意延期进行本届监事会的换届选举，直至上述股权争议所涉及的仲裁案件审理终结。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

2017年4月24日