

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2017年8月16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，公司副总经理汤为民先生、赵心怡女士列席了会议。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、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》及其《摘要》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》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。

公司《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8 月 17 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)）；

公司《2017 年半年度报告》详见 2017 年 8 月 17 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

**二、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

监事会认为：2017年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

上述报告内容详见 2017 年 8 月 17 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

2017年8月16日