

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

公司本届监事会原定于 2016 年 11 月 18 日届满，监事会分别于 2016 年 11 月 3 日和 2017 年 4 月 25 日作出《关于延期进行监事会换届选举的议案》，决定将本届监事会的任期延长至“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公司股东上海业祥投资管理有限公司的权属争议仲裁审理终结之时”（上述事项请详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 2016-106、2017-014 号公告）。

但由于上述仲裁案件迟迟未有最终结果，为保障公司规范运作，完善公司治理结构，维护广大投资者利益，公司监事会现决议正式启动监事会的换届工作，并开始征集新一届监事会监事候选人。相关决议内容请见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-015）

为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

按照《公司法》、《公司章程》的规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起，任期三年。

二、 选举方式

根据《公司章程》规定，职工代表监事由公司职工代表会议民主选举产生；股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、 监事候选人的提名

（一） 股东代表监事候选人的提名

公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。单一股东提名的候选人数不得超过本次拟选任的监事总数的二分之一。

（二） 职工代表监事产生

职工代表出任的监事由公司职工代表会议民主选举产生。

四、 本次换届选举的程序

1、 提名人应在本公告发布之日起20日内（即2018年4月25日前）按本公告规定的方式向公司第三届监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件；监事会同时在本公司内部以及人才市场等广泛搜寻候选监事；

2、 在上述提名时间期满后，公司监事会将召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、 监事候选人应在相关股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

4、 在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、关于提名人应提供的相关文件说明

(一) 提名人推荐监事候选人，需向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人提名书（原件，格式见附件）；
- 2、被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件

- 1、如是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，需提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票证券账户相关信息复印件（原件备查）；
- 4、持有公司股票的证明文件。

(三) 提名人向公司提名股东代表监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、提名人必须在 2018 年 4 月 25 日 17:00 时将相关文件送达或者邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：王振飞

联系电话：021-64293895

联系传真：021-54336696

联系地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

邮政编码：201114

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 4 日

