

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于2018年4月2日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2018年4月12日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。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《2017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2017年度股东大会审议批准。

《2017年度报告摘要》详见2018年4月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告》全文详见2018年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

上述议案的具体内容详见2018年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017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，但存在个别控制环节执行不到位，内部监督有疏忽的情形。对于本次《2017年度内部控制自我评价报告》中指出的一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。

上述报告的具体内容详见2018年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。监事会同意公司本次会计政策变更。

上述议案的具体内容详见2018年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018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《2018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。

《2018年第一季度报告》正文详见2018年4月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告》全文详见2018年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不同意召开临时股东大会的议案》。

监事会于2018年4月9日收到公司股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）《关于提议召开临时股东大会的函》，提议召开临时股东大会审议组建公司第四届董/监事会的议案。

鉴于目前公司董事会和监事会的换届工作已经启动，相关候选人的提名工作正在有序的推进之中，换届程序亦符合相关法律法规和《公司章程》的规定。映

业文化作为持有公司3%以上股份的股东，可以按照公司已经披露的换届程序，向董/监事会书面提名新一届董/监事候选人。因此，监事会决定不同意映业文化提议召开临时股东大会的提案。

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14日