

上海神开石油化工装备股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司依法运行情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为进一步持续规范和完善企业的经营管理和发展起到了积极作用。

一、2018年度主要工作情况

1、报告期内，监事会列席了公司董事会全部九次会议，列席了公司2017年度股东大会、2018年度第一次临时股东大会、2018年度第二次临时股东大会，听取了董事会和股东大会对各项会议议案的审议。在公司日常监督中，对经营管理层工作及公司重大事项通过与相关高层不定期沟通及查阅相关资料的方式进行日常监督。

2、2018年监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体如下：

(1) 2018年4月4日，召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议并通过了审议通过了《关于启动监事会换届工作暨征集监事候选人的议案》。

(2) 2018年4月12日，召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《2017年度报告》及其《摘要》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2018年第一季度报告》、《关于不同意召开临时股东大会的议案》等事项。

(3) 2018年8月18日，召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议并通过了《2018年半年度报告》及其《摘要》等事项。

(4) 2018年10月18日，召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《2018年第三季度报告》等事项。

二、监事会对2018年度公司相关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的

召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主，严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事及其他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生；2018年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的关联方占用资金等情况。

2、公司财务情况

监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度比较健全，财务管理规范，内部控制制度能够严格执行并不断完善，财务运作规范、状况良好。报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的季度、半年度财务报告、年度财务报告及其他文件。监事会认为：公司与会计报表相关的内控制度健全、有效，会计报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制自我评价情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告发表了审核意见，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，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，对于本次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。

4、会计政策变更情况

报告期内，监事会对公司会计政策变更发表了审核意见，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。

5、内幕信息知情人员管理制度实施情况

公司已建立了《内幕信息管理制度》，公司能够根据要求展开内幕信息的控制及内幕信息知情人的管理、登记工作。报告期内，公司加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

三、监事会2019年度工作计划

2019年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展，切实维护广大股东的合法权益。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

2019年4月18日