

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年4月8日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2019年4月18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方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持，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《2018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《2018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股东大会审议批准。

《2018年度报告》及其《摘要》详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述报告的具体内容详见2019年4月20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《2018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，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。

上述报告的具体内容详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（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2019年4月20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《2019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《2019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。

《2019年第一季度报告》详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（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

2019年4月20日