

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于2020年4月13日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年4月23日在上海市闵行区浦星公路1769号公司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《2019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《2019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。

《2019年度报告》及其《摘要》详见2020年4月25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《2019年监事会工作报告》。

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2020年4月25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《2019年度利润分配预案》。

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利1,819.55万元，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019 年度报告》及其《摘要》详见 2020 年 4 月 25 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《2019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。2019 年公司加强了内部控制的执行力度并持续监督，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告的真实有效；公司董事会 2019 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况

上述报告的具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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。

《2019 年度报告》及其《摘要》详见 2020 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020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《2020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。

《2020年第一季度报告》详见2020年4月25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

2020年4月25日