

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于公司监事会换届选举的提示性公告

本公司及董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”）第三届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、公司第四届监事会的组成

按照公司现行《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，股东代表监事2名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年，任期届满，可连选连任。

### 二、监事选举方式

根据《公司章程》的规定，本次股东代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表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；职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

### 三、监事候选人的推荐

#### （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司股份总数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，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

#### （二）职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由本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、推荐人在本公告发布之日起5天内（即2020年8月17日前）按本公告约定的方式向公司第三届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第四届监事会股东代表监事候选人名单，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，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行监事职责。

4、在新一届监事会成员就任前，第三届监事会监事仍应按照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》等相关规定，公司监事候选人为自然人，并且需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。

凡具有下列情形之一的，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、被证券交易所公开认定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；
- 8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
- 9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一) 推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、股东代表监事候选人提名书（原件，格式见附件）；
- 2、监事候选人简历、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
- 3、被提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- 4、监事候选人声明及承诺（原件）；
- 5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二) 推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有证明文件。

(三) 推荐人向本公司监事会提名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、提名人必须在本公告通知的截止日期 2020 年 8 月 17 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本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

联系地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

邮政编码：201114

特此公告。

附：上海神开石油化工装备股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人提名书

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 12 日

附件：

**上海神开石油化工装备股份有限公司**  
**第四届监事会股东代表监事候选人提名书**

提名人		提名人联系电话			
证券账户		持股数量			
监事候选人信息					
姓名		年龄		性别	
电话		传真		电子邮箱	
任 职 资 格： 是/否符合本公告规定的条件					
简 历： (包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张)					
其 他 说 明： (如有)	(注：包括但不限于与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附页。)				
提名人（签名/盖章）：					
年 月 日					