

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议通知于2020年8月17日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年8月20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主持，经与会监事认真审议，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《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名陆灿芳女士、张霞女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

新一届监事会股东代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的2名股东监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

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8月22日