

上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2020年9月11日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年9月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召开。经过半数监事推选，本次会议由蒋赣洪先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举蒋赣洪先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。（简历见于附件）

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9月19日

附件：

蒋赣洪先生简历：

蒋赣洪先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授，中共党员。蒋赣洪先生历任上海神开石油化工装备股份有限公司总经办主任、市场部经理、人力资源部经理、总监。现任公司党总支书记、工会主席、行政管理部经理、监事。

蒋赣洪先生持有公司股份35,293股，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。