

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2023年4月17日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2023年4月27日在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，公司部分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。

会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，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《2022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《2022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。

公司《2022年度报告摘要》详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告；《2022年度报告》全文详见2023年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

《2022年度报告》及其《摘要》尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年监事会工作报告》。**

上述报告的具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

**三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度不进行利润分**

**配的预案》。**

鉴于公司 2022 年度实现的可分配利润为负值，不满足《公司章程》中实施现金分红的条件，因此公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司拟定2022年度不进行利润分配是综合考虑了公司中长期发展规划和资金计划，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

上述预案的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

**四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022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《2022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，监事会同意《2022年度内部控制自我评价报告》内容。

上述报告的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提前终止回购股份的议案》。**

经审核，监事会认为本次提前终止回购公司股份事项是公司审慎考虑经营现状、未来战略投资规划及整体资产负债情况后作出的决定。该决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次提前终止回购股份事项不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。

上述议案的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023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《2023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。

《2023年第一季度报告》详见2023年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

2023年4月29日