

上海神开石油化工装备股份有限公司

2019年度监事会工作报告

2019 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司依法运行情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为进一步持续规范和完善企业的经营管理和发展起到了积极作用。

一、2019年度主要工作情况

报告期内，监事会列席了公司董事会全部四次会议，列席了公司2018年度股东大会，听取了董事会和股东大会对各项会议议案的审议。在公司日常监督中，对经营管理层工作及公司重大事项通过与相关高层不定期沟通及查阅相关资料的方式进行了日常监督。

1、2019年监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体如下：

(1) 2019年4月18日，召开了第三届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《2018年度报告》及其《摘要》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年第一季度报告》事项。

(2) 2019年8月15日，召开了第三届监事会第二十次会议，会议审议并通过了《2019年半年度报告》及其《摘要》、《关于会计政策变更的议案》事项。

(3) 2019年10月22日，召开了第三届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《2019年第三季度报告》事项。

二、监事会对2019年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督和检查，监事会认为：报告期内公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主，严

格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，重点审核了公司季度、半年度财务报告、年度财务报告及其他有关财务会计文件。监事会认为：报告期内公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范，2019年度不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的关联方占用资金等情况。财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载，利润分配方案符合公司实际，未发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符之处。

3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、内部控制自我评价情况

报告期内，监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了审核，监事会认为：报告期内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，该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，能够有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。监事会对报告期内公司内部控制自我评价报告无异议。

5、会计政策变更情况

报告期内，监事会对公司会计政策进行变更进行了监督审核，监事会认为：报告期内公司两次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，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。

6、内幕信息知情人员管理制度实施情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内，公司严格执行《内幕信息管理制度》和其他法律法规，规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。

三、监事会2020年度工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事会的各项职责，进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

2020年4月23日