

上海神开石油化工装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年10月10日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2023年10月20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《2023年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》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年第三季度报告》详见2023年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、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》。

鉴于公司第四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毕东杰先生、张霞女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本议案须提交公司2023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五届监事会，任期三年。

本议案具体情况请详见公司于 2023 年 10 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

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10月21日