

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第十一次会议于2016年11月1日在公司九楼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，会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持，公司财务总监、代理董事会秘书汤为民先生列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟使用部分募投项目节余募集资金及利息节余投资上海萃华融资租赁有限公司的议案》。

监事会认为：本次使用部分募投项目节余募集资金及利息节余投资上海萃华融资租赁有限公司程序合法、有效，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司投资融资租赁公司将促进公司制造业转型升级，提升公司核心竞争力、盈利能力及抵抗风险的能力。

因此，我们同意公司使用部分募投项目节余募集资金及利息节余投资上海萃华融资租赁有限公司。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延期进行监事会换届选举的议案》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

2016年11月2日