

证券代码：002278

证券简称：神开股份

公告编号：2023-048

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议通知于2023年11月13日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2023年11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。本次会议由毕东杰先生召集和主持，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。

**经审议，全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》**

公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

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11月18日