

营口金辰机械股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第四届监事会第十三次会议于2022年4月27日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由杨光女士主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（二）会议审议通过了《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（三）会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，

有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（四）会议审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：（一）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（五）会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（六）会议审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运

行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

（七）会议审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

（八）会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次将使用节余募集资金永久补充流动资金，将主要用于公司的日常活动，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形，公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足日常生产，生产经营需要降低财务成本，实现公司与全体股东利益的最大化。监事会同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会

2022年4月27日