

营口金辰机械股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第十五次会议于2022年6月2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形式召开，会议通知于2022年5月27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》和《营口金辰机械股份有限公司章程》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《关于修订〈监事会议事规则〉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）的相关规则。

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2022年第二次临时股东大会审议通过。

（二）会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

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2022年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会

2022年6月2日