

营口金辰机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2022年6月28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6月22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，会议由过半数监事推举公司监事赵祺女士主持，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《关于选举监事会主席的议案》

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选举监事会主席的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会

2022年6月28日