

## **营口金辰机械股份有限公司**

### **第五届监事会第五次会议决议公告**

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”）第五届监事会第五次会议于2024年4月25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结合通讯的形式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席尹锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2023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2023年年度股东大会审议。

##### **（二）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：（一）公司2023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2023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2023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](http://www.sse.com.cn)）的《营口金辰机械股份有限公司 2023 年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）会议审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：本次利润分配方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。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

### **（六）会议审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况**

### 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 2023 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。

### （七）会议审议通过了《关于公司 2023 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《营口金辰机械股份有限公司 2023 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。

### （八）会议审议通过了《关于续聘公司 2024 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 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

### （九）会议审议了《关于监事薪酬方案的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，按照责任与收益相匹配原则，结合公司的实际经营情况，确定在任监事薪酬提案如下：

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （十）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十一）会议审议通过了《关于公司签订销售合同暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司与关联方凯辰智氢装备（营口）有限公司的销售行为是基于生产经营的需要，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于关联交易的公告》。

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

2024年4月25日