

**营口金辰机械股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告**

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”）第四届监事会第三次会议于2021年3月15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2021年3月4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2020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2020年年度股东大会审议通过。

（二）会议审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021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2020年年度股东大会审议通过。

（三）会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经监事会审议，同意公司2020年度利润分配方案：以2020年12月31日的总股本105,779,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元(含税)，共计派发现金股利25,387,040.16元（含税），占归属于公司合并净利润的

30.75%。

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《2020年年度利润分配方案公告》(公告编号: 2021-021)。

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 2020 年年度股东大会审议通过。

(四) 会议审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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《2020年年度报告》及《2020 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 2020 年年度股东大会审议通过。

(五) 会议审议通过了《关于公司 2020 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

(六) 会议审议通过了《关于续聘公司 2021 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 2021 年度审计机构的公告》(公告编号: 2021-022)。

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 2020 年年度股东大会审议通过。

(七) 会议审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

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《2020 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《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（九）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并变更实施方式的议案》

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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并变更实施方式的公告》（公告编号：2021-024）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十）会议审议通过了《关于二次修订〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案

经监事会审议，根据项目实际进展情况、公司实际控制人持股变化情况及 2020 年年报财务数据的更新，同意公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行调整，调整内容如下：

序号	预案章节	修订情况
1	重大事项提示	更新已履行的审议程序
2	释义	更新预案名称
3	第一节 发行概况	更新本次发行前后实际控制人持股比例情况
4	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新补充流动资金必要性部分的财务数据
5	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	更新公司负债结构合理性部分及应收账款无法回收风险部分的财务数据
6	第四节 公司股利分配政策及执行情况	更新 2020 年度利润分配方案
7	第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	更新 2020 年度利润分配方案情况及财务数据。

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《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（公告编号：2021-027）。

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《关于二次修订〈公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺〉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《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2021-028）。

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

2021 年 3 月 15 日