

**营口金辰机械股份有限公司
第二届第十二次监事会决议公告**

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”）第二届监事会第十二次会议于2017年12月12日在辽宁（营口）沿海产业基地新厂区三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于2017年12月1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，会议由监事会主席杨光主持，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《关于监事会换届选举并提名股东代表监事候选人的议案》

经监事会审议，同意监事会换届选举并由监事会提名公司第三届监事会的股东代表监事；同意提名王永、彭林为公司第三届监事会的股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

1.提名王永作为公司第三届监事会监事候选人；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

2.提名彭林作为公司第三届监事会监事候选人。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

该项决议内容尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

王永，中国国籍，男，无境外永久居留权。王先生出生于 1972 年，专科学历，助理工程师，长期从事自动化控制研究设计工作，具备丰富的自动化控制技术开发经验，1997 年 3 月至 2008 年 5 月先后曾在营口九州耐火材料有限公司、大石桥金桥机械厂、营口久洋胶印机有限公司任职，2008 年 6 月至今，任营口金辰机械股份有限公司技术部机械研发部长，现任营口金辰机械股份有限公司技术部机械研发部长、监事。

彭林，男，中国国籍，无境外永久居留权。彭先生出生于 1973 年。1994 年至 2004 年，彭先生曾先后在营口万都大酒店任后勤采购主管、收货部主管、仓库主管、采购部主管、管家部主管。2005 年至 2011 年先后任职于营口金辰机械股份有限公司销售内勤部、外贸部，2011 年至今任营口金辰机械股份有限公司储运部部长。现任营口金辰机械股份有限公司储运部部长、监事。

（二）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。截至 2017 年 11 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 42,796,636.58 元。其中，Q4 系列光伏组件高效自动化生产线项目 42,116,206.58 元、光伏电池片生产自动化系统项目 680,430.00 元。本次公司拟置换 42,796,636.58 元资金进入流动资金，从而提高资金使用效率，保证公司股东的利益。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金 42,796,636.58 元置换预先投入的自筹资金。

表决情况：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会

2017 年 12 月 12 日