

**营口金辰机械股份有限公司**  
**第三届监事会第七次会议决议公告**

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”）第三届监事会第七次会议于2019年4月17日在营口市西市区新港大街公司三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于2019年4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》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《关于公司2018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2018年年度股东大会审议通过。

**（二）会议审议通过了《关于公司2018年度财务决算及2019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2018年年度股东大会审议通过。

**（三）会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》**

经监事会审议，同意公司2018年度利润分配方案：以2018年12月31日的总股本75,556,667股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.40元(含税)，

共计派发现金股利 25,689,266.78 元（含税），占归属于母公司合并净利润的 30.29%；以 2018 年 12 月 31 日总股本 75,556,667 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 30,222,667 股；本次转增完成后，公司的总股本为 105,779,334 股。

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 2018 年年度股东大会审议通过。

#### **（四）会议审议通过了《关于公司 2018 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《2018 年年度报告》及《2018 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 2018 年年度股东大会审议通过。

#### **（五）会议审议通过了《关于公司 2018 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《关于募集资金年度存放与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 2019 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 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-016）。

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 2018 年年度股东大会审议通过。

#### **（七）会议审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2019-020）。

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

2019 年 4 月 17 日