

**营口金辰机械股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告**

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”）第三届监事会第九次会议于2019年8月21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2019年8月9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2019年半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《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）会议审议通过了《关于公司2019年半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2019年半年度募集资金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

（三）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

会计政策变更的公告》（公告编号：2019-043）。

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 8 月 21 日