

**营口金辰机械股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十八次会议于2020年12月11日在辽宁省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2020年12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四届监事会的股东代表监事；同意提名王永、赵祺为公司第四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四届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

1.提名王永作为公司第四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.提名赵祺作为公司第四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2020年度第三次临时股东大会审议通过。

附：第四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。

赵祺，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 2 月到 2013 年 4 月，任营口金辰机械股份有限公司供应部采购员；2013 年 4 月到 2017 年 12 月，任营口金辰机械股份有限公司财务部薪酬绩效管理员；2017 年 12 月到 2019 年 2 月，任营口金辰机械股份有限公司供应部供应部长；2019 年 2 月到 2019 年 12 月，任营口金辰机械股份有限公司信息技术部副部长；2019 年 12 月至今，任公司人力资源部高级薪酬专员。

（二）会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》

经监事会审议，认为本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

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关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2020-056）

表决情况：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

（三）会议审议通过了《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

经监事会审议，同意公司对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。本次修改系对募投项目名称的修改，不涉及募集资金数量及发行方案其他事项调整，具体如下：

序号	原项目名称	调整后项目名称
1	年产 40 台（套）光伏异质结（HJT）高	光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD

	效电池片用 PECVD 设备项目	设备项目
2	补充流动资金	补充流动资金

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本次非公开发行 A 股股票的发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

（四）会议审议通过了《关于修订〈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》

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非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-057）。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）会议审议通过了《关于修订〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告〉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《营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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《营口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《营口金辰机械股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）会议审议通过了《关于修订〈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《营口金辰机械股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施

和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2020-058）。

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

2020 年 12 月 11 日