

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2020-060

营口金辰机械股份有限公司
2020 年第一次职工代表大会决议公告

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、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”）2020 年第一次职工代表大会于 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、电话通知方式发出。公司监事会主席杨光主持会议，应参加的职工代表 32 名，实际参加的职工代表 32 名，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》的规定。

二、会议审议情况

经与会职工代表认真审议，以现场表决方式形成决议如下：

根据《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，公司于 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第一次职工代表大会，选举杨光为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：杨光个人简历

杨光，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996 年 4 月至 2003 年 12 月历任营口铝材厂会计，2004 年 1 月至 2011 年 10 月任营口金辰机械有限公司会计，2011 年 11 月至今任公司审计及风险管理部部长。现任公司审计及风险管理部部长、监事会主席。

三、备查文件

经与会代表签字确认的《营口金辰机械股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

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