

营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第一次会议于2024年1月15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结合通讯的形式召开，会议通知于2024年1月8日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。经与会监事共同推举，会议由监事尹锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经各位监事的推举，监事会同意选举尹锋先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

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

二〇二四年一月十五日