

## 营口金辰机械股份有限公司 第五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”)第五届监事会第七次会议于2024年8月28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8月16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。会议由监事会主席尹锋先生主持，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》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2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：(一)公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(二)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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2024年半年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2024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 2024 年半年度募集资金存放与实际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](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际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《关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（四）会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

监事会认为：公司本次关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格合法、有效，同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

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《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（五）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司当期的财务状况、

经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

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

2024 年 8 月 28 日