

营口金辰机械股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2018年3月18日在营口市西市区新港大街公司三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于2018年3月8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2017年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（二）会议审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（三）会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润为76,166,116.58元，根据《中华人民共和国公司法》、新《企业会计准则》以及《营口金辰机械股份有限公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积3,362,551.86元，加上年初未分配利润191,315,526.21元，公司2017年度期

未未分配利润为 264,119,090.93 元。

公司 2017 年度利润分配方案提议：拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 75,556,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.10 元（含税），共计派发现金股利 23,422,566.77 元（含税），占归属于公司合并净利润的 30.75%。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（四）会议审议通过了《关于公司 2017 年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《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（五）会议审议通过了《关于公司 2017 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）的《关于募集资金年度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

（六）会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

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《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-009）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（七）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的议案》

金辰研发中心研发平台建设项目原计划实施地址位于沈阳市和平区中山路 70 号，原计划实施主体为辽宁金辰自动化研究院有限公司，同意根据公司规划

和布局调整,将金辰研发中心研发平台建设项目实施地址变更为江苏省苏州市虎丘区建林路 666 号,实施主体变更为营口金辰机械股份有限公司。

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《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的公告》(公告编号: 2018-011)。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会

2018 年 3 月 19 日