

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2025-042

营口金辰机械股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月27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2025年8月15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》（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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：（一）公司2025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2025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2025年半年度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与2025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2025年半年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2025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 2025 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）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司 2025 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）的《营口金辰机械股份有限公司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《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

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部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》

监事会认为：公司的全资子公司承租关联人格润智能光伏南通有限公司的厂房是基于全资子公司生产经营的需要，定价原则公允合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。

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全资子公司关联交易的公告》。

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

2025 年 8 月 27 日