

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2015-026

浙江鼎力机械股份有限公司 第二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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2015年5月22日以书面、邮件和电话方式发出，于2015年5月28日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

并发表如下审核意见如下：

公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司及投资者的利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不存在改变公司募集资金使用计划和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司将人民币5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2015年5月29日