

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2018-054

浙江鼎力机械股份有限公司 第三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（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议的通知于2018年10月22日以书面、邮件和电话方式发出，于2018年10月29日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，监事会认为《公司2018年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；《公司2018年第三季度报告全文及正文》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，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2018年第三季度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部下发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-055）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2018年10月30日