

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2018-067

**浙江鼎力机械股份有限公司**  
**第三届监事会第十二次会议决议公告**

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**

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议的通知于 2018 年 12 月 14 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2018 年 12 月 21 日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司继续使用总额不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-068）

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**2、审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》**

监事会认为：公司本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观地反

映公司的财务状况和经营成果，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。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响。本次会计估计变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》（公告编号：2018-069）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

### **3、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2019 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-070）。

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 12 月 22 日