

浙江鼎力机械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议的通知于2019年3月29日以书面、邮件和电话方式发出，于2019年4月11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

（一）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。

3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2018年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入170,753.83万元，同比增长49.89%；全年实现利润总额56,513.93万元，同比增长69.72%；实现归属于上市公司股东的净利润48,046.85万元，同比增长69.69%。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2018年度实现净利润471,282,789.76元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金47,128,278.98元，加年初未分配利润690,404,267.08元，减去已分配2017年度现金股利70,770,491.60元，截至2018年12月31日止，公司(母公司)可供分配利润为1,043,788,286.26元。

公司2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日公司总股本247,696,720股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增99,078,688股，转增后公司总股本变更为346,775,408股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元(含税)，合计派发现金股利人民币86,693,852.00元(含税)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

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2018年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZA11183号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于确认 2018 年度监事薪酬的议案》

公司 2018 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
金法林	监事会主席	21.35
高奇能	监事	22.50
周 民	监事	25.04

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于募投项目延期的议案》

公司本次募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形。全体监事一致同意本次募投项目延期事项。

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募投项目延期的公告》（公告编号：2019-010）。

中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司募投项目延期的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（九）审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第 ZA11185 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十）、审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

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调整 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2019 年 4 月 13 日