

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2019-038

## 浙江鼎力机械股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议的通知于 2019 年 8 月 5 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2019 年 8 月 16 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《公司 2019 年半年度报告及摘要》

2019 年半年度报告及摘要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 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司 2019 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规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2019 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、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。

#### 2、审议通过了《关于公司 2019 年半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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-039）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### **3、审议通过了《关于增加 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增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-040）。

监事会认为，公司本次增加 2019 年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，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，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### **4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为，公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041）。

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

2019 年 8 月 17 日