

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2015-043

浙江鼎力机械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2015年7月24日以书面、邮件和电话方式发出，于2015年8月4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

（一）审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

并发表如下意见如下：

- 1、公司2015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；
- 2、公司2015年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果；
- 3、未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于补选周民先生为公司监事的议案》

公司监事沈云雷先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》，《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，现推选周民先生为公司监事候选人，任期至本届监事会届满，并提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该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

2015年8月5日

简历：

周民，男，1978年6月出生，大专学历，曾任杭州纺织机械有限公司采购员，浙江鼎力机械有限公司采购员，现任浙江鼎力机械股份有限公司外协部副经理。