

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2017-024

浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议的通知于2017年4月17日以书面、邮件和电话方式发出，于2017年4月22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2017年第一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2017年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2017年第一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规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2017年第一季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2017年第一季度报告编制和审议的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《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

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预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。

经审核，监事会认为：公司2017年度拟发生的日常关联交易是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。

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

2017年4月25日