

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2017-034

浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议的通知于2017年7月13日以书面、邮件和电话方式发出，于2017年7月24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年半年度报告及摘要》

2017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2017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2017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反映公司2017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2017年半年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《关于调整2017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2017年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-037）。

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。

3、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》

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延长非公开

发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。(公告编号：2017-038)

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。

4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，监事会提名金法林先生、周民先生为公司第三届监事会监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历见附件。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生第三届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

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。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

详细内容见公司同日披露的《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：2017-039)。

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 7 月 25 日

附件：第三届监事会候选人简历

金法林：曾任杭州华丰企业联合公司销售主管，浙江鼎力机械有限公司内销部经理，现任公司监事会主席、内销部员工。金法林先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

周 民：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，现任公司外协部副经理、监事。周民先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。