

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-040

浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议的通知于2016年4月15日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年4月21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

审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

经审议，监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

上述事项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使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-041）。

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

2016年4月22日