

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2018-049

浙江鼎力机械股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议的通知于2018年8月9日以书面、邮件和电话方式发出，于2018年8月20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2018年半年度报告及摘要》

2018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2018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2018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2018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2018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2018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2018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2018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：2018-050）。

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

2018 年 8 月 22 日