

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2019-023

浙江鼎力机械股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议的通知于2019年4月22日以书面、邮件和电话方式发出，于2019年4月29日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事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2019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2019年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；《公司2019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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2019年第一季度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新修订的金融工具准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

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

2019年4月30日