

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2021-049

浙江鼎力机械股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议的通知于2021年10月21日以书面、邮件和电话方式发出，于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席向存云先生主持，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

（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

经审核，监事会认为：《公司2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；《公司2021年第三季度报告》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地反映了公司2021年第三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2021年第三季度报告》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。

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2021年第三季度报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

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公司会计估计变更的公告》（公告编号：2021-050）。

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

2021年10月29日