

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2022-006

浙江鼎力机械股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议的通知于 2022 年 1 月 6 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2022 年 1 月 11 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

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金 9,131.45 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并以募集资金 751,335.74 元（不含税）预先已支付发行费用的自筹资金。

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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设 and 保证资金安全性的情况下，公司使用总额不超过人民币 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在改变或变相改变公司募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在违反《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司及全体股东利益。同意公司使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-010）。

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

2022年1月12日