

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2015-008

浙江鼎力机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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第二届监事会第五次会议通知于 2015 年 4 月 3 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2015 年 4 月 10 日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

并发表如下审核意见如下：

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已投入的自筹资金，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 153,715,247.35 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2015 年 4 月 11 日