证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-047
浙江鼎力机械股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
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”）第三届监事会第十七次会
议的通知于 2019 年 10 月 22 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2019 年 10 月
29 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 年第三季度报告》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 年第三季度报告》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
三季度报告》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 年第三季度
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，公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）
的通知》（财会[2019]16 号）的规定进行的合理变更，其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，执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
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：2019-048）。
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 10 月 30 日