

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2023-003

浙江鼎力机械股份有限公司
第四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法律责任。

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”）第四届监事会第十四次会议的通知于2023年1月6日以书面、邮件和电话方式发出，于2023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

（一）审议通过了《关于继续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：公司本次继续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《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自律监管指引第1号——规范运作》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。监事会同意公司继续使用闲置募集资金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到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续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：2023-004）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，

公司继续使用总额不超过人民币 2 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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》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特别是中小股东利益的情形,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继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。

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

2023 年 1 月 12 日