

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2017-044

## 浙江鼎力机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议的通知于2017年8月4日以书面、邮件和电话方式发出，于2017年8月10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

#### 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举金法林先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。（简历见附件）

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

2017年8月11日

### 附件：简历

**金法林：**曾任杭州华丰企业联合公司销售主管，浙江鼎力机械有限公司内销部经理，现任公司监事会主席、内销部员工。金法林先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。