

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2022-051

## 浙江鼎力机械股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议的通知于2022年11月11日以书面、邮件和电话方式发出，于2022年11月18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《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

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监事会议事规则》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2022年11月19日