

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2006-017

浙江新和成股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2006 年 8 月 19 日下午在浙江新昌鹤群大酒店召开。应到监事 5 人，实到 4 人，监事梁晓东先生因出差未能出席，特委托监事张晓波先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

- 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司 2006 年中期报告和 2006 年中期报告摘要》。
- 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于实施年产 120 吨 β -胸苷项目的议案》。
- 三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为他人提供担保的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2006 年 8 月 22 日