

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2007-019

## 浙江新和成股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2007 年 5 月 14 日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于 2007 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开。应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，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《新和成上虞分公司关于与浙江春晖环保能源有限公司签订 2007 年度关联交易协议的议案》。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。选举王旭林先生为公司第三届监事会主席，任期为自本届监事会换届为止。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2007 年 5 月 25 日

附：王旭林简历

王旭林，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员，高级工程师。1995 年 4 月任新昌县德力石化设备厂厂长，兼任本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司总经理。1999 年 2 月至今任本公司监事。