

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2007-026

浙江新和成股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2007 年 8 月 17 日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于 2007 年 8 月 27 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《浙江新和成股份有限公司 2007 年半年度报告和 2007 年半年度报告摘要》。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立山东新和成药业有限公司的议案》。

监事会对公司 2007 年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2007 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此决议。

浙江新和成股份有限公司监事会

2007 年 8 月 28 日