

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2008-020

浙江新和成股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年4月16日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2008年4月26日以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

1、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2008年第一季度季度报告》；

监事会对2008年第一季度季度报告无异议，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2008年第一季度季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。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2008年度关联交易协议的议案》。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《上虞新和成生物化工有限公司与浙江春晖环保能源有限公司签订2008年度关于蒸汽采购关联交易协议的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2008年4月29日