

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2008-030

浙江新和成股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2008 年 8 月 4 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2008 年 8 月 14 日在浙江省新昌县鹤群大酒店召开。应到监事五名，实到五名，实到 4 名，监事梁晓东先生由于出差无法参加，委托崔欣荣先生出席会议并代为表决。会议由监事会主席王旭林主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年半年度报告正文及摘要》；经公司监事会认真审核，认为董事会编制的浙江新和成股份有限公司 2008 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2008 年 8 月 14 日