

## 浙江新和成股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2011年3月15日以传真和电子邮件方式通知各位监事，于2011年3月25日在浙江省新昌县白云山庄召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事崔欣荣先生因出差委托王旭林先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席王旭林先生主持，会议经表决形成决议如下：

一、审议并一致通过了《2010年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

二、审议并一致通过了《2010年度报告正文及摘要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：

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2010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。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议并一致通过了《2010年度内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、审议并一致通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名崔欣荣、吕锦

梅、邱金倬为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事梁晓东、张晓波共同组成公司第五届监事会。

本议案在提交股东大会审议时将对提名监事候选人进行逐个表决，累积投票。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2011年3月29日

附监事候选人简历：

崔欣荣，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级经济师。1999年2月至今任本公司监事。现任公司人力资源部总监，兼任浙江新东化工有限公司、新和成控股集团有限公司监事。崔欣荣持有本公司0.10%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司0.98%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕锦梅，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1997年7月进入新昌县合成化工厂工作，先后担任统计科科长、资金结算科科长、会计科科长、新昌县合成创业房地产有限公司财务经理、浙江越秀外国语学院财务总监。2008年2月起任新和成控股集团有限公司财务经理。吕锦梅未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱金倬，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1999年进入本公司工作，历任浙江新和成股份有限公司生产技术科副科长、科长，生产部副经理等职。现任本公司子公司山东新和成药业有限公司副总经理。邱金倬未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。