

## 浙江新和成股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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五届监事会第六次会议于2012年3月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2012年3月23日上午11:00在杭州市下城区西湖文化广场环球中心19楼公司会议室召开。会议应到监事4人，实到监事3人，监事邱金倬先生因出差委托吕锦梅女士代为出席会议并行使表决权。会议由监事吕锦梅女士主持，经表决形成决议如下：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

二、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011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2011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。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011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、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名董小方为公司第五届监事会监事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2012年3月27日

附：第五届监事会候选人简历

董小方，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，政工师。2007年10月至今任公司党委副书记、工会主席，并于2008年3月起担任山东新和成药业有限公司总经理。董小方未持有公司股票，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。