

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2012-012

浙江新和成股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2012年4月15日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2012年4月21日在杭州市云栖海航度假酒店召开。应到监事五名，实到五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事吕锦梅女士主持，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2012年第一季度报告》；监事会对2012年第一季度报告无异议，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2012年第一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《关于选举监事会主席的议案》，选举董小方先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2012年4月24日