

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2012-029

浙江新和成股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2012 年 10 月 20 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2012 年 10 月 25 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：

一、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 年第三季度报告》；监事会对 2012 年第三季度报告无异议，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 年第三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。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》并发表核查意见如下：

本次部分变更募集资金投资项目是基于公司实际经营情况，符合公司的发展规划，董事会的决策程序合法，有利于公司未来的业绩提升；募集资金项目变更的相关议案已经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会审议批准，其表决的程序是合法、合规、有效的。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会
2012 年 10 月 25 日