

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2015-023

浙江新和成股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2015 年 7 月 6 日以电子邮件和短信的方式发出会议通知,于 2015 年 7 月 10 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:

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第一期员工持股计划(草案)》及其摘要,并发表如下审核意见:

经审核,《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划有利于公司的长远发展,同意将《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要提交公司股东大会审议。

特此决议。

浙江新和成股份有限公司监事会

2015 年 7 月 13 日