

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2018-017

浙江新和成股份有限公司 第七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（以下简称“公司”或“新和成”）第七届监事会第六次会议于2018年3月17日以电子邮件方式发出通知，会议于2018年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金使用计划，募集资金可置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告鉴证。募集资金置换审议程序符合相关规定，不存在侵害全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2018年3月22日