

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2018-023

浙江新和成股份有限公司

第七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七届监事会第七次会议于2018年4月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2018年4月23日上午8:30在杭州环球中心19楼会议室召开。应参加表决的监事五名，实到五名，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶月恒女士主持，会议经表决形成决议如下：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

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2017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。

《公司2017年度报告》全文详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司2017年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-024）。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为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。全文详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

监 事 会

2018年4月25日