

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2019-009

浙江新和成股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2019年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知，于2019年4月26日上午10:00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《2018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《2018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2018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2018年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司2018年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告（公告编号：2019-010）。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018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，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告（公告编号：2019-014）。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告》；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 2019 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。

《2019 年第一季度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告；《2019 年第一季度报告正文》全文详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告（公告编号：2019-018）。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日