

# 浙江新和成股份有限公司董事会

## 关于公司第三期员工持股计划草案合规性说明

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》（以下简称“《披露指引》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江新和成股份有限公司章程》的规定制定了《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”），公司董事会经审慎分析及核查，现就本员工持股计划是否符合《指导意见》《披露指引》等相关规定的说明如下：

1、公司不存在《指导意见》《披露指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《披露指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

3、本员工持股计划的制定、审议流程及内容符合《指导意见》《披露指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、本员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，亦不存在公司向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。

5、公司实施本员工持股计划旨在弘扬新和成“创富、均衡、永续”的经营哲学，落实新和成“创造财富，成就员工，造福社会”的企业宗旨，让优秀人才和贡献者分享公司成长成果，提高员工的积极性、创造性与责任心，增强公司凝聚力和竞争力，实现公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

6、本员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。

综上所述，董事会认为《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《披露指引》等相关规定。

特此说明。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020年10月27日