

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2018-040

浙江新和成股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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第七届监事会第九次会议于2018年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5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：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度报告及摘要》；监事会对2018年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

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年半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年半年度报告》全文详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司2018年半年度报告摘要》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：2018-041）。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

监 事 会

2018年8月23日