

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2017-037

浙江新和成股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于2017年8月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年8月21日以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《2017年半年度报告》及其摘要；

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。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表如下审核意见：

本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合法律、法规及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策，执行2017年新颁布或修订的相关企业会计准则。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2017年8月23日