

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2023-028

## 浙江新和成股份有限公司

### 第八届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2023年6月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年6月7日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席监事5名，实际出席监事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：

《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案，全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。监事会发表专项审核意见如下：

经审核，《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划的程序和决策合法、有效，计划推出前已征求员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第四期员工持股计划的情形，亦不存在公司向第四期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。本次员工持股计划有利于公司的长远可持续发展，同意将《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。

《第四期员工持股计划（草案）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；《第四期员工持股计划（草案）》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2023年6月8日