

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2023-040

## 浙江新和成股份有限公司

### 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于2023年8月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。应出席监事5名，实际出席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：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年半年度报告及摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023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。

《2023年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告；《2023年半年度报告摘要》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。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

监事会同意提名吕国锋、赵嘉、王晓碧为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议时将提名非职工代表监事候选人以累积投票方式进行逐项表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过

之日起三年。

《关于监事会换届选举的公告》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。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2023年8月30日