

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2024-005

## 浙江新和成股份有限公司

### 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届监事会第三次会议于2024年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月19日在公司总部会议室召开。应出席监事五名，实际出席五名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕国锋先生主持，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年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<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《2023年年度报告及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年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。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司生产经营所需，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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。

五、《关于监事薪酬的议案》。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日公司监事薪酬标准。在公司或子公司兼任其他岗位职务，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事薪酬；未在公司内部任职的监事，不领取监事薪酬。

六、《关于购买董监高责任险的议案》。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

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

2024 年 4 月 23 日