

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2023-057

浙江新和成股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议于2023年9月19日在公司总部会议室召开。应出席监事5名，实际出席5名，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。会议经表决形成决议如下：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

监事会同意选举吕国锋先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

具体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9月20日