

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2025-053

浙江新和成股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议于2025年12月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。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《关于修订<公司章程>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》（2024年7月1日起施行）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。

公司监事会取消后，吕国锋先生不再担任公司监事会主席，赵嘉女士、王晓碧女士、严宏岳先生、李华锋先生不再担任公司监事。截至本公告日，吕国锋先生、赵嘉女士、王晓碧女士、严宏岳先生、李华锋先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对吕国锋先生、赵嘉女士、王晓碧女士、严宏岳先生、李华锋先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

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；修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

二、《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划（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。

《第五期员工持股计划（草案）摘要》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；《第五期员工持股计划（草案）》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

三、《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的议案，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

2025 年 12 月 11 日