

浙江新和成股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2014年3月17日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2014年3月27日上午10:00在公司会议室召开。应参加表决的监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席董小方先生主持，会议经表决形成决议如下：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名董小方、吕锦梅、叶月恒为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。经公司职工代表大会推荐，梁晓东、邱金倬为第五届监事会职工监事。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

非职工监事候选人尚须提交公司股东大会选举通过；

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度报告正文及摘要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2013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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议；

四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：

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。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并发布如下审核意见：

公司将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《公司章程》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。因此，监事会一致同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会
2014 年 3 月 29 日

第六届监事会候选人简历：

董小方，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，政工师。2008年3月至2014年2月任山东新和成药业有限公司总经理。2012年4月至今任公司监事会主席。董小方持有本公司112,600股（占公司总股本0.016%）股份，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕锦梅，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年2月至今任新和成控股集团有限公司财务经理。吕锦梅未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶月恒，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。2011年4月至2014年3月任公司董事、运营副总裁助理，2014年3月至今任公司总裁助理。叶月恒持有本公司75,000股（占公司总股本0.010%）股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。