

浙江新和成股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年4月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2014年4月25日下午13:30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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举董小方为公司第六届监事会主席；

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告》，并对公司董事会编制的季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2014年第一季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。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会
2014年4月29日

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。