

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2025-007

浙江新和成股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议于2025年4月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月11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《2024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《2024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2024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。

《2024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；《2024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《2024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、《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

2025年4月15日