

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2023-006

## 浙江新和成股份有限公司

### 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议于2023年4月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年4月19日在公司总部会议室召开。应出席监事五名，实际出席五名，其中监事陈召峰委托监事吕国锋进行表决。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。会议由监事会主席石方彬女士主持，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《2022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《2022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2022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。

《2022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；《2022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，审议通过了《2022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、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金以增资方式对全资子公司山东新和成氨基酸有限公司增资用于实施“年产 25 万吨蛋氨酸项目”，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以部分募集资金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资。

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。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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。

六、《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。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 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。

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

2023年4月21日