

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2019-008

## 花王生态工程股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。公司于2019年4月15日以专人送达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《2018年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允

反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

### **三、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

公司监事会认为：（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。（2）2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营成果、财务状况和现金流量。（3）2018年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能恪尽职守、扎实工作，没有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过了《2018年度监事会工作报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，制定了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常进行，降低公司生产经营中的风险；公司内

部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。公司内部控制评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况。监事会一致同意《2018年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议通过了《2018年度财务决算报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过了《2019年第一季度报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》。

公司监事会认为：（1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### **九、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性**

## 股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司监事会认为：公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会办理上述回购注销相关事宜已经公司 2018 年第一次临时股东大会授权。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会一致同意公司实施本次回购注销事宜。

## 十、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日