

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2019-050

花王生态工程股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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10月30日在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议，公司于2019年10月20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《2019年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

公司监事会认为：公司2019年第三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；公司2019年第三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年第三季度的经营管理和财务状况等事项；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。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所

(特殊普通合伙) 变更为中汇会计师事务所(特殊普通合伙), 本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。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《关于变更会计师事务所的议案》。

三、审议通过了《关于拟签订建设工程施工合同暨日常关联交易的议案》

公司拟与控股股东花王国际建设集团有限公司(以下简称“花王集团”)就“花王研发中心建设项目”签订《建设工程施工合同》, 签约合同金额暂定 8,700 万元, 合同工期为 10 个月, 本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。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《关于拟签订建设工程施工合同暨日常关联交易的议案》。

四、审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案》

公司监事会同意豁免控股股东花王集团及实际控制人肖国强先生于公司首次公开发行股份时所作出的股份锁定承诺中的部分条款, 本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。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《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日