

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2019-063

花王生态工程股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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12月12日在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议，公司于2019年12月11日以专人送达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议以现场及通讯相结合的方式召开，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《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东花王国际建设集团有限公司购买其位于江苏省丹阳市南二环路88号相关房产作为公司办公、研发和培训的场所，交易金额为人民币4,950万元。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《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。监事会认为：本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不损害公司及广大股东的利益。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2019年12月12日