

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2020-069

花王生态工程股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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2020年8月10日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。公司于2020年8月7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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》

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：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金160,901,870.83元置换已预先投入募集资金投资项目和支付部分发行费用的自筹

资金。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次审议事项的相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2020 年 8 月 10 日