

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2020-091

债券代码：113595

债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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10月26日在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。公司于2020年10月16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《2020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：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2020年第三季度报告》。

监事会认为：公司2020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2020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2020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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为进一步提高公司持续经营能力和整体盈利水平，增强公司对下属子公司的

管控力度和决策效率，实现生态建设主业的资产集聚，公司拟以自有资金 3,800 万元收购控股子公司中维国际工程设计有限公司少数股东股权。本次股权收购事项完成后，中维国际工程设计有限公司将成为公司的全资子公司。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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2020 年 10 月 26 日