

股票代码：002050

股票简称：三花股份

公告编号：2016-011

**浙江三花股份有限公司
第五届监事会第十二次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次临时会议于 2016 年 1 月 28 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2016 年 2 月 2 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 18000 万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司和股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 18000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2016 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-010）。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

监 事 会

2016 年 2 月 3 日