

股票代码：002050

股票简称：三花股份

公告编号：2016-045

**浙江三花股份有限公司
第五届监事会第十七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”）第五届监事会第十七次临时会议于 2016 年 10 月 13 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2016 年 10 月 18 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。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

公司监事会对 2016 年第三季度报告审核后，认为：

1、公司 2016 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定；

2、公司 2016 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2016 年第三季度报告》正文详见 2016 年 10 月 19 日公司在巨潮资讯网（<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：2016-043）。《公司 2016 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 19 日