

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2016-032

江苏花王园艺股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董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。

江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 30 日在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。公司于 2016 年 12 月 27 日以专人送达或电子邮件、电话形式通知了全体监事。会议地点为丹阳市南二环路 99 号公司办公楼一楼会议室，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中监事江鹏程先生因出差在外通过通信表决方式参加表决，会议由监事会主席贺雅新主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。各位监事经认真审议，通过如下议案：

一、《关于公司日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方关于本次关联交易的事项按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，履行了相应的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

特此公告。

江苏花王园艺股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 30 日