

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2017-079

花王生态工程股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本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。

一、监事会会议召开情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日在公司会议室召开第二届监事会第十四次会议。公司于2017年7月30日以电子邮件、传真、或电话形式通知了全体监事。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，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。

二、监事会审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）关于审议公司2017年半年度报告及其摘要的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《2017年半年度报告》及其摘要。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《关于审议公司2017年半年度报告及其摘要的议案》，公司监事会认为：

1、公司2017年半年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；

2、公司2017年半年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2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）关于审议公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 9 日