

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2023-055

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

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2023年8月29日在公司会议室召开第四届监事会第十二次会议。公司于2023年8月18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《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度报告>及摘要议案》。

公司监事会认为：2023年半年度报告全文及其摘要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，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2023年半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2023年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金使用情况。监事会同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

公司监事会认为：苏亚金诚在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为苏亚金诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司续聘会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司本次续聘会计师事务所事项。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日