

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2021-035

债券代码：113595

债券简称：花王转债

转股代码：191595

转股简称：花王转股

## 花王生态工程股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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2021年4月29日在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。公司于2021年4月17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《2020年度利润分配预案》

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《2020年度利润分配预案》。

公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，监事会同意公司关于2020年度利润分配的预案。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

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《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

### **三、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》**

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《2020年年度报告及其摘要》。

公司监事会认为：（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。（2）2020年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本年度的经营成果、财务状况和现金流量。（3）2020年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《2020年度监事会工作报告》**

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《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》**

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《2020年度内部

控制评价报告》。

#### **六、审议通过了《2020年度财务决算报告》**

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

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2020年12月31日的募集资金使用情况。监事会同意公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》**

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《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会认为：本次对首次授予限制性股票回购价格进行调整，系因公司实施2019年度利润分配方案所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意调整首次授予的限制性股票回购价格。

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司限制性股票激励计划等相关规定，回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会对公司的经营业绩产生重

大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意本次限制性股票回购注销事项。

#### **九、审议通过了《2021年第一季度报告》**

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《2021年第一季度报告》。

公司监事会认为：（1）公司 2021 年第一季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 2021 年第一季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 2021 年第一季度报告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，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### **十、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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。监事会同意续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构事项。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》**

公司第三届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需对监事会进行换届选举。公司第四届监事会由 3 人组成，其中股

东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推荐，同意提名陈建华先生、杨斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **十二、审议通过了《关于董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》**

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《关于董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》。

## **十三、审议通过了《关于董事会对会计师事务所出具否定意见内控审计报告的专项说明》**

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《关于董事会对会计师事务所出具否定意见内控审计报告的专项说明》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

简历：

陈建华先生：1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，一级建造师，工程师。2010 年至今担任公司成本合约部部长。

截至目前，陈建华先生未直接持有公司股份。陈建华先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于股东代表监事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

杨斌先生：1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司董事长秘书、事业部部长，现任公司监事、经营总裁。

截至目前，杨斌先生未持有公司股份。杨斌先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于股东代表监事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。