

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2024-007

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

第四届监事会第十四次会议决议公告

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 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第四届监事会第十四次会议。公司于 2024 年 1 月 25 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《关于提前赎回“花王转债”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《关于提前赎回“花王转债”的议案》。

公司监事会认为：公司监事会经研究决定同意董事会行使可转债的提前赎回权，按照 100 元/张的票面价格加当期应计利息的价格赎回全部的“花王转债”。同时，同意董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理人负责后续“花王转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。全体监事一致认为提前赎回“花王转债”符合有关法律法规的规定，也符合当前市场情况和公司的实际情况。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2024年1月27日