

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2024-038

## 花王生态工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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4月29日在公司会议室召开第四届监事会第十五次会议。公司2024年4月19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《2023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《2023年度利润分配预案》。

公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况和长期发展资金需求，符合公司实际情况，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，监事会一致同意2023年度利润分配预案并提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2023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《2023年年度报告

告及其摘要》。

公司监事会认为：（1）公司 2023 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）2023 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）2023 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 2023 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《2023 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《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《2023 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《2023 年度内部控制评价报告》。

### **五、审议通过了《2023 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《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **六、审议通过了《2023 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 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。监事会同意公司《2023 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《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

### **七、审议通过了《2024 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《2024 年第一季度报告》。

公司监事会认为:(1)公司 2024 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 2024 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 2024 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。

### **八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

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 2024 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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**九、审议通过了《关于对<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>的意见》**

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《关于对<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>的意见》。

**十、审议通过了《关于<董事会对会计师事务所出具的 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》**

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的 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

**十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日