

证券代码：603007

证券简称：\*ST 花王

公告编号：2025-009

## 花王生态工程股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的要求。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事一致推选王莉莎女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会选举王莉莎女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。王莉莎女士简历详见附件。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

#### 二、审议通过《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-010)。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2025年1月7日

简历：

**王莉莎女士**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京财经大学财务会计专业毕业。高级管理会计师，中级会计师。现任花王生态工程股份有限公司监事会主席、财务中心副总监兼财务管理部经理。曾任博蓝特（苏州）微电子科技有限公司财务经理等职务。