

股票代码：002050

股票简称：三花股份

公告编号：2016-017

**浙江三花股份有限公司**  
**第五届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年4月1日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会议于2016年4月13日（星期三）11:00在绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼一楼6号会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人翁伟峰主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

此项议案尚须提交股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

此项议案尚须提交股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案尚须提交股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

此项议案尚须提交股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 15 日