

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2018-058

**花王生态工程股份有限公司**  
**第三届监事会第七次会议决议公告**

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2018年8月27日在公司会议室召开第三届监事会第七次会议。公司于2018年8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、《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要的议案》**

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：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。公司监事会认为：

1、公司2018年半年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2018年半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2018年半年度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，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**二、《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报**

### 告的议案》

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：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

### 三、《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：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《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。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2018 年 8 月 27 日