

证券代码：603007

证券简称：\*ST 花王

公告编号：2024-110

## 花王生态工程股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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11月27日在公司会议室召开第四届监事会第十八次会议。公司于2024年11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《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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《关于变更2024年度会计师事务所的议案》。

公司监事会认为：立信中联在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为公司服务的资质要求，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

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

2024年11月28日