

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2024-124

花王生态工程股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。公司于 2024 年 12 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《花王生态工程股份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》

公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务规范和其他规范运作等方面需要，确保监事会能有效地发挥监事会的监督职能，提高公司治理水平，根据相关规定，结合相关人员的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，本届监事会选举王莉莎女士、陆荣峰先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。相关人员简历详见附件。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》。

上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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 12 月 21 日

附件简历：

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及其苏州分公司财务经理。曾任博蓝特（苏州）微电子技术有限公司财务经理等职务。

陆荣峰先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江苏科技大学电气工程及其自动化专业毕业。现任花王生态工程股份有限公司苏州分公司合约主管。曾任苏州智安达智能科技有限公司项目经理、江苏省工业设备安装集团有限公司项目经理、上海电信工程有限公司项目经理等职务。