

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2025-054

## 花王生态工程股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第三次会议。公司于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出会议通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-055）。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

公司监事会认为：

(1) 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

(2) 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员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本年度的经营成果、财务状况和现金流量。

(3) 2024 年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》**

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《2024 年度内部控制评价报告》。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

### **六、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-056)。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

### **七、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案具体如下：

#### **1、2024 年度薪酬发放情况**

序号	姓名	职务	2024 年度薪酬（万元）
1	贺雅新（离任）	监事会主席	35.06
2	陈建华（离任）	监事	24.76
3	杨斌（离任）	监事	10.42

## 2、2025 年度薪酬方案

在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

审议结果：零票同意，零票反对，零票弃权。监事王莉莎女士、舒琴女士、陆荣峰先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-057)。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 九、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -135,164.26 万元，股本为 87,689.6101 万元，公司未弥补的亏损金额达到股本总额的三分之一。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定要求将该事项提交至公司股东大会审议。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十、审议通过《关于公司审计报告、内控审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

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《监事会对公司审计报告、内控审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的意见》。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

#### **十一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《2025 年第一季度报告》。

公司监事会认为：

(1) 公司 2025 年第一季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 2025 年第一季度报告的内容和格式符合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 2025 年第一季度报告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，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日