

## 百合花集团股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届监事会第八次会议通知及会议材料于 2020 年 4 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 16 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于 2019 年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年经营的实际情况，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2019 年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司编制的《2019 年度内部控制评价报告的》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过了《关于 2020 年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八) 审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司 2019 年度日常关联交易和 2020 年度预计的日常关联交易系公司与 Clariant International AG 及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保及相关租赁业务，公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九) 审议通过了《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不会对公司经营数据产生实质性影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2020年4月17日