

## 百合花集团股份有限公司

### 第三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。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届监事会第十八次会议于2021年10月15日在公司会议室召开。会议通知已于2021年10月10日发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席宣勇军主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以现场记名投票的方式通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意提名俞东波先生为第四届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-044）。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2021年10月16日