

百合花集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知及会议材料于2023年8月20日以邮件方式发出，会议于2023年8月30日在公司会议室以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

1、审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半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2023年半年度经营的实际情况，未发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

同意公司根据2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月的非经常性损益情况编制的《百合花集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年

度、2023年1-6月非经常性损益明细表》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行审核并出具了《百合花集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月非经常性损益鉴证报告》（XYZH/2023SHAA1F0112）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2023年6月30日内部控制评价报告的议案》

同意公司根据2023年1-6月的内部控制实际情形编制的《百合花集团股份有限公司2023年6月30日内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述内部控制评价报告进行审核并出具了《百合花集团股份有限公司2023年6月30日内部控制鉴证报告》（XYZH/2023SHAA1B0211）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2023年8月31日