

百合花集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 27 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 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2019 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 2019 年半年度经营的实际情况，未发现参与 2019 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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于〈募集资金 2019 年半年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定》及公司募集资金管理制度等相关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司监事会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。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2019年8月27日