

百合花集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知及会议材料于2024年4月19日以邮件方式发出，会议于2024年4月29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

1、审议通过了《关于2023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。

2、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2023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2023年经营的实际情况，未发现参与2023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。

3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2023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。

4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司2023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、未来资金需求以及股东的期望。因此监事会同意本次权益分配预案。

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。

5、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司续聘2024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2024年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

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。

7、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况和公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司2023年度日常关联交易和2024年度预计的日常关联交易系公司与Heubach Holding Switzerland AG及其控股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、陈立荣和陈建南为支持公司发展而无偿为公司提供的担保业务，公司与浙江百合实业集团有限公司之间的租赁业务，公司与浙江百合航太复合材料有限公司代收电费业务。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。

8、审议通过了《关于公司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。

9、审议通过了《关于修改公司〈独立董事工作制度〉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。

10、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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。

11、审议通过了《关于公司修改〈公司章程〉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。

12、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季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2024年第一季度经营的实际情况，未发现参与2024年第一季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。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2024年4月30日