

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2025-007

百合花集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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第五届监事会第二次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年4月15日以邮件方式发出。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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的规定。会议由宣勇军先生主持。

出席会议的监事对本次會議的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

1、审议通过了《关于2024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2024年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2024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2024年经营的实际情况，未发现参与2024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2024年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2024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2025年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2025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2024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2024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2025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2025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2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司2024年度日常关联交易和2025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和陈立荣、陈建南夫妻为支持公司发展而无偿为公司提供担保，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〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》

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〈公司章程〉及修订公司部分治理制度并取消监事会的议案》

监事会认为：公司对《公司章程》进行了修订符合《上市公司章程指引（2025修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，章程原附件《监事会议事规则》相应废止。原附件《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》，其内容与《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《审计委员会制度》的内容也同步修订。

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《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025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2025年第一季度经营的实际情况，未发现参与2025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

2025年4月26日