

## 百合花集团股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知及会议材料于2019年10月20日以邮件方式发出，会议于2019年10月30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《关于公司2019年第三季度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2019年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的要求，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。报告真实地反映了公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与三季度报告编制和审议的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。

##### （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

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10月30日