

百合花集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知及会议材料于2018年10月16日以邮件方式发出，会议于2018年10月22日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《关于选举监事会主席的议案》

经全体监事讨论，同意选举宣勇军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2018年第三季度报告及其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2018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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2018年10月22日