

百合花集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议通知及会议材料于 2017 年 8 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 9 日上午 10:00 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，实际出席董事 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《关于变更监事的议案》

公司监事邱杰恺先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东浙江维科创业投资有限公司提名，并经董事会提名委员会审议通过，提名车磊先生为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会期满。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体监事一致同意将本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体监事一致同意将本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2017年8月9日

附：车磊先生简介

车磊先生，男，1970年出生，1992年7月于东北财经大学本科毕业；1999年于上海财经大学硕士毕业。1992年 8月至1995年7月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995年2月至 2004 年 11 月，在天健会计师事务所担任副总经理；2007年9月至2009年9月，在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009年10月至今，在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监。