

百合花集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第十二次会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 9 日上午 9:30 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 2017 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。

（二）审议通过了《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2017 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 2017 年经营的实际情况，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。

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。

（三）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2017 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。

（四）审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的 2017 年度利润分配预案：鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，拟以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 225,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元(含税)，合计派发现金股利 40,500,000 元。

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。

（五）审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司编制的《2017 年度内部控制评价报告的》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

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 2018 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

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。

（七）审议通过了《关于 2018 年度授权公司担保总额度的议案》

同意公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为 50,200 万元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2018 年度股东大会之日止。

在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司

董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

公司监事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用公司担保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益。监事会同意上述公司担保。

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。

（八）审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司监事会认为：公司 2017 年度日常关联交易和 2018 年度预计的日常关联交易系公司与 Clariant International AG 及其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为支持公司发展而无偿为公司提供的担保，公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。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。

（九）审议通过了《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《公司关于会计变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小

股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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

2018年4月9日