

百合花集团股份有限公司

第三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。

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”）第三届监事会第二次会议通知及会议材料于 2019 年 1 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月 23 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《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司部分募投项目完工日期延期至 2020 年 6 月。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

监事会认为：公司本次延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利

益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。综上，监事会同意公司将使用部分闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品有效期限延长一年。

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

2019年1月23日