

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2024-040

百合花集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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第四届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，委托授权代表 0 人。会议由监事会主席宣勇军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年半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 2024 年半年度经营的实际情况，未发现参与 2024 年半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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司 122 名激励对象因公司层面业绩考核不达标而不符合公司 2021 年限制性股票激励计划授予第三个解除限售期的解除限售条件公司

本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《限制性股票激励计划》等有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2024年8月23日