

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2024-062

## 百合花集团股份有限公司 第五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。

百合花集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2024年11月6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11月1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。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章程》的规定。会议由宣勇军先生主持。

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

### 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（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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11月7日

## 附件

**宣勇军**，男，1976年出生，大专学历。历任百合花集团股份有限公司试验员、销售经理，现任百合花集团股份有限公司销售总监、杭州弗沃德精细化工有限公司董事长、百合花集团股份有限公司监事会监事。