

百合花集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知及会议材料于2022年12月4日以邮件方式发出，会议于2022年12月9日上午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

1、审议通过了《关于实施2021年度限制性股票股权激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁的议案》

根据激励计划的相关规定，经公司监事会核查后认为：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所的相关规定和《公司2021年度限制性股票股权激励计划（草案）》的要求，截至2022年12月9日，预留授予的限制性股票自预留授予日及预留授予完成登记日起均已满12个月。激励对象所持预留授予限制性股票第一期解锁条件已经成就，20名激励对象所持的88,000股限制性股票均满足预留授予限制性股票第一期解锁条件。

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

2022年12月10日