

国投中鲁果汁股份有限公司

第六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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于 2016 年 4 月 12 日以书面形式向全体监事候选人发出“公司关于召开监事会六届一次会议的通知”, 并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事候选人手中。公司第六届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一, 表决有效。会议由公司监事张斌先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决, 形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司 2015 年度股东大会及职工代表大会选举, 公司第六届监事会于 2016 年 4 月 22 日成立, 本届监事会由张斌、冷鹏飞、范寿波 3 人组成, 其中, 范寿波为职工监事。

根据控股股东推荐, 监事会同意选举张斌先生担任公司第六届监事会主席, 任期三年, 与本届监事会任期一致。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》

根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》(2014 年修订)的有关要求, 公司监

事会对 2016 年第一季度报告发表如下书面确认意见：

1、公司 2016 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司一季度经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、全体监事保证公司 2016 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款授信额度的议案》

为了保证公司生产及日常经营资金的需要、拓宽融资渠道、降低融资成本，监事会同意公司向兴业银行申请综合授信额度 1 亿元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十六日