

国投中鲁果汁股份有限公司 第六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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于2017年7月12日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第七次会议的通知”, 并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事手中。公司第六届监事会第七次会议于2017年7月18日以通讯方式召开。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。会议由公司监事会主席张斌先生主持, 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司生产及日常经营资金的需要, 监事会同意公司增加宁波银行综合授信额度2亿元, 根据实际需要, 可开展流动资金贷款、开具银行承兑汇票、办理出口发票融资、国内信用证等业务。

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

二〇一七年七月十九日