

国投中鲁果汁股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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 9 月 22 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十次会议的通知”, 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十次会议于 2017 年 9 月 29 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《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》

监事会同意审计委员会提议: 公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构, 审计费用 63 万元; 并将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

监事会同意审计委员会提议: 公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构, 审计费用 25 万元; 并将本议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

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

二〇一七年九月三十日