

国投中鲁果汁股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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2018年5月31日以书面方式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第十五次会议的通知”, 并将有关会议材料通过书面方式发送到所有监事手中。公司第六届监事会第十五次会议于2018年6月7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《关于增加银行综合授信额度的议案》

为保证公司生产及日常经营资金需要, 董事会同意公司向北京银行申请增加综合授信额度2亿元, 向北京农商银行申请综合授信额度2亿元。

以上银行综合授信额度的落实有待银行批准。

本次增加银行综合授信额度后, 董事会批准的公司2018年度银行综合授信额度总额为22亿元。

监事会认为, 上述新增银行综合授信额度符合公司日常经营资金需求规模, 审批程序完备, 同意公司增加银行综合授信额度。

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

二〇一八年六月八日