

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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 2019 年 10 月 21 日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第四次会议的通知”, 同时将有关会议材料通过书面形式送达所有监事。公司第七届监事会第四次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人(监事冷鹏飞先生因工作安排调整辞去本公司监事, 详见公司临 2019-019 号公告), 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《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》

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》的有关要求, 公司监事会对 2019 年第三季度报告发表如下书面确认意见:

1、公司 2019 年第三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 2019 年第三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的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前, 未发现参与三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 2019 年第三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。

二、审议通过《关于增加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需要，经审议，监事会同意公司向大连银行、华夏银行、恒丰银行申请增加授信额度共计 4 亿元，公司将根据实际需要适时在各银行开展贷款业务。

所申请银行授信额度的落实有待银行的最终批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

鉴于公司监事冷鹏飞先生因工作安排调整辞去本公司监事职务，根据《公司章程》规定，现提议由乳山市国有资本运营有限公司财务总监孙娟女士接替冷鹏飞先生担任本公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满为止。孙娟女士简历详见附件。

鉴于冷鹏飞先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数要求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该辞职申请自公司股东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正式生效前，冷鹏飞先生将继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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

二〇一九年十月二十九日

附件：孙娟女士简历

孙娟，女，生于1990年12月，汉族，本科学历。曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，现任乳山市国有资本运营有限公司财务总监。