

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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 2019 年 12 月 18 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五次会议的通知”, 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五次会议于 2019 年 12 月 24 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《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》

同意公司于 2020 年向关联方国投健康产业投资有限公司申请短期融资, 融资规模为人民币 3 亿元, 以拓宽公司融资渠道, 保证日常经营资金需要。详见公告: 临 2019-026。

本议案尚需提交公司 2020 年第一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

二〇一九年十二月二十五日