

国投中鲁果汁股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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 2019 年 3 月 19 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二十次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有监事手中。公司第六届监事会第二十次会议于 2019 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。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《公司 2018 年度监事会工作报告》

监事会审议通过，同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

监事会审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》，同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告（草案）》

监事会审议通过本议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2018 年度利润分配的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,323,764.78 元，本年度合并报表口径可供分配利润为 2,661,284.82 元，母公司期末未分配利润为-230,416,812.54 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字〔2013〕1 号等有关规定，结合公司生产经营需要，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会审议通过本议案，同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对公司 2018 年年度报告发表如下书面确认意见：

1、公司 2018 年年度报告的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 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年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 2018 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、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。

详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2018 年度报告及其摘要。

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

监事会审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》，详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018 年度内部控制评价报告。

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司生产及日常经营资金需要，拓宽融资渠道，监事会同意公司 2019 年向中国银行、邮政储蓄银行、工商银行等多家银行申请综合授信额度 21.72 亿元，根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款（开具银行承兑汇票、办理出口发票融资、国内信用证等业务）及资本项下贷款。

上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于向中国国投高新产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》

监事会同意公司继续向关联方中国国投高新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，期限一年，贷款利率参照实际执行融资时商业银行的市场行情而定。

详见公司于 2019 年 3 月 30 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《国投中鲁果汁股份有限公司日常关联交易公告》（公告号：临 2019-004）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于在国投财务有限公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》

为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，监事会同意公司及子公司继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务。

详见公司于 2019 年 3 月 30 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《国投中鲁果汁股份有限公司日常关联交易公告》（公告号：临 2019-004）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

根据各子公司年度资金需求计划，监事会同意公司 2019 年为子公司提供人民币 1.16 亿元的贷款担保，其中：为河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供人

人民币 2,000 万元额度内的贷款担保, 为 Appol 有限公司提供人民币 9,600 万元额度内的贷款担保。

详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《国投中鲁关于预计公司 2019 年度对外担保的公告》(公告号: 临 2019-005)。

因本次单笔担保金额超过国投中鲁净资产 10%, 且 Appol 有限责任公司资产负债率超过 70%, 监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定, 公司对截至 2018 年 12 月 31 日逾期的应收款项计提坏账准备共计人民币 733.19 万元。

经审议, 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 审批决策程序符合相关法律、法规规定, 能够客观、公允地反映公司应收款项情况, 同意本次计提资产减值准备事项。监事会同意计提上述坏账准备共计 733.19 万元, 预计将减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 725.55 万元。

根据公司审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告, 2018 年度公司计提资产减值准备总额 3,424.59 万元, 减少公司 2018 年度归属于母公司净利润 3,183.15 万元。

详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《国投中鲁关于计提资产减值准备的公告》(公告号: 临 2019-006)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、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 2019 年度财务审计机构，并授权管理层根据审计工作量和市场价格水平，确定其 2019 年度审计费用标准。

监事会同意将议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、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 2019 年度内部控制审计机构，审计费用 25 万元。

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于提名第七届监事会监事的议案》

依据各股东推荐意见，监事会提名张斌、冷鹏飞为公司第七届监事会监事候选人。候选人简历详见附件。

职工监事无须股东大会选举，由公司职工通过职工代表大会选举产生后，直接进入监事会。

监事会同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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

二〇一九年三月三十日

附件：监事候选人简历

张斌，男，1978年9月出生，大学本科文化程度，注册会计师、高级会计师。曾任交通部第一公路工程局第一工程公司会计主管、财务科副科长兼江、浙皖三省财务总监，中交一公司第一工程有限公司财务科副科长、科长，国投高科技投资有限公司计财部高级业务经理、计财部副经理，中国国投高新产业投资公司财会部副经理、计划财务部经理。现任中国国投高新产业投资公司计划财务部部门总监。

冷鹏飞，男，1972年10月出生，大学学历，会计师。曾任乳山市黄金工业集团总公司财务主管，金洲集团财务总监，乳山市国鑫资产经营管理有限公司产权管理科科长，乳山市城市国有资产经营有限公司副总经理。现任乳山市国鑫资产经营管理有限公司党组成员、副总经理。