

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

根据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30日召开的第六届监事会第二十次会议决议, 推荐了公司第七届监事会候选人名单。公司于2019年4月26日召开公司2018年年度股东大会, 选举通过公司第七届监事会候选人, 公司第七届监事会于2019年4月26日正式选举产生。

公司于2019年4月19日以书面形式向全体监事候选人发出“公司关于召开第七届监事会第一次会议的通知”, 并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事候选人手中。公司第七届监事会第一次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人, 实际出席监事3人(其中, 委托出席1人)。监事冷鹏飞先生因工作原因未能亲自出席本次会议, 委托职工监事李晓霞女士代为出席表决。冷鹏飞先生已于会前详细阅读了本次会议的全部议案, 并对所需表决的议案明确表明了自己的意见。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《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司2018年年度股东大会审议批准和职工大会选举, 国投中鲁果汁股份有限公司第七届监事会于2019年4月26日成立, 本届监事会由: 张斌、冷鹏飞、李晓霞3人组成, 任期三年, 自2019年4月26日至2022年4月25日。

根据《公司章程》规定，经全体参会监事选举，张斌先生被选举担任公司第七届监事会主席，任期三年，与第七届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2019年第一季度报告》

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，监事会对公司2019年第一季度报告发表如下书面确认意见：

1、公司2019年第一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年第一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，未发现参与一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年第一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。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日