

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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8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三次会议的通知”, 同时将有关会议材料通过书面形式送达全体监事。公司第七届监事会第三次会议于2019年8月29日以现场方式召开。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)。职工监事李晓霞女士因个人原因未能出席本次会议, 委托监事冷鹏飞先生代为表决。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年半年度报告的议案》

监事会审议通过公司2019年半年度报告, 详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年半年度报告及其摘要。

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

二〇一九年八月三十日