

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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 2020 年 3 月 20 日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第六次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有监事手中。公司第七届监事会第六次会议于 2020 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《公司 2019 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 2019 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 2019 年度财务决算报告》

监事会审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，同意将本议案提交公司 2019 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 2020 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 2019 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 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,597,291.99 元，本年度合并报表口径可供分配利润为 6,258,576.81 元，母公司期末未分配利润为-264,506,181.64 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年年度报告发表如下书面确认意见：

1、公司 2019 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 2019 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 2019 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 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2019 年度报告及其摘要。

监事会同意将本议案提交公司 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》

监事会审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2019 年度内部控制评价报告。

监事会同意将本议案提交公司 2019 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的需要，拓宽融资渠道，监事会同意公司 2020 年向中国银行、建设银行、工商银行等多家银行申请综合授信额度 19.06 亿元。公司将根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、贸易融资、票据贴现及资本项下贷款。

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《关于在国投财务有限公司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 2020 年 4 月 1 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关于 2020 年度日常关联交易预计公告》（公告号：临 2020-004）。

本议案尚需提交公司 2019 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《2020 年度为子公司贷款提供担保的议案》

监事会同意 2020 年公司为全资子公司、控股子公司合计 7 家子企业提供总额人民币 4 亿元的贷款担保。

详见公司于 2020 年 4 月 1 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 2020 年度为子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临 2020-005）。

上述贷款担保尚需提交公司 2019 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

二〇二一年四月一日