

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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2021年3月20日以邮件形式向全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议的通知和会议材料。公司第七届监事会第十四次会议于2021年3月31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)。监事孙娟女士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。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陈宇青女士主持, 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讨论表决, 形成决议如下:

一、 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《公司 2021 年财务预算报告(草案)》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润-118,075,545.36元,公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-111,816,968.55元,母公司期末未分配利润为-305,997,342.40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,公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

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2020年年度报告发表如下书面确认意见:

1、公司2020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2020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2020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 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司 2020 年年度报告及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

监事会审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的 2020 年度内部控制评价报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司 2021 年度向银行增加申请综合授信额度的议案》

为保证公司 2021 年度生产及日常经营资金的需求，拓宽融资渠道，公司及纳入合并范围内的子公司拟向银行增加申请 5.83 亿元的综合授信额度。与第七届董事会第十四次会议已批准申请的 16.06 亿元综合授信额度合并后，公司本年度累计向银行申请综合授信额度为人民币 21.89 亿元。

上述综合授信额度的落实还有待银行的批准。授信额度不等于公司实际融资金额。董事会授权公司经营层根据公司实际资金需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于计提各项资产减值准备和信用减值准备的议案》

为更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属分子公司对截至 2020 年 12 月 31 日的资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产按照规定计提减值准备。2020 年度计提各项资产减值准备 3,489.76 万元，信用减值准备 2,025.26 万元，合计 5,515.02 万元。

详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告号：临 2021-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易预计的议案》

为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，监事会同意公司及控股子公司 2021 年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。年度预计贷款金额不超过 8 亿元，预计日均存款余额不超过 1 亿元。

详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告号：临 2021-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的议案》

为拓宽融资渠道，保证公司境外全资子公司 Appol sp. z o. o. 日常及生产期资金需要，Appol sp. z o. o. 拟向关联方融实国际财资管理有限公司借

款不超过 1000 万欧元（约折合人民币 8,000 万元），期限 1 年，借款利率参照实际执行融资时商业银行的市场行情而定（目前尚未签订借款协议，最终利率以借款协议为准）。

详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的公告》（公告号：临 2021-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》

为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，公司拟向关联方国投融资租赁有限公司借款不超过 2 亿元，期限 1 年，借款利率参照实际执行融资时租赁业务或应收账款保理业务市场行情而定（目前尚未签订借款协议，最终利率以借款协议为准）。

详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于与国投融资租赁有限公司开展短期融资的关联交易的公告》（公告号：临 2021-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、 审议通过《公司关于 2021 年度为子公司贷款提供担保的议案》

2021 年，公司拟为 6 家全资或控股子公司提供总额人民币 2 亿元的贷款担保。详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于 2021 年度预计为子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临 2021-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、 审议通过《公司关于执行新租赁准则的议案》

根据财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告》（公告号：临 2021-016）。

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