

# 国投中鲁果汁股份有限公司

## 第七届监事会第 16 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。

### 一、监事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月13日以电子邮件方式向公司全体监事发出第七届监事会第16次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年8月25日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

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3号——半年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司监事会对2021年半年度报告及其摘要发表如下书面确认意见：

1、公司2021年半年度报告及其摘要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 2021 年半年度报告及其摘要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半年度的经营  
管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半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 2021 年半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 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披  
露的 2021 年半年度报告及其摘要。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司 2021 年半  
年度报告的议案》。

### 三、上网公告附件

无。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

### 报备文件：

（一）监事会决议