

## **国投中鲁果汁股份有限公司**

### **第八届监事会第 4 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法律责任。

#### **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）第八届监事会第 4 次会议于 2022 年 12 月 2 日（星期五）以书面传签的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于制定公司〈内部控制管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（四）审议通过《关于公司申请增加综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《国投中鲁关于申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

2022 年 12 月 3 日