

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2022-015

## 国投中鲁果汁股份有限公司

### 第七届监事会第 19 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（以下简称公司或国投中鲁）第七届监事会第 19 次会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。

会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之《第一百零一号 上市公司季度报告》的有关要求，监事会对公司 2022 年第一季度报告发表如下书面确认意见：

1、公司 2022 年第一季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 2022 年第一季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一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与一季度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 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、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。

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 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

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《国投中鲁关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《国投中鲁关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 第七届监事会第 19 次会议决议；
2. 全体董事、监事、高级管理人员关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

2022年4月30日