

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2022-022

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 1 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）第八届监事会第 1 次会议于 2022 年 5 月 20 日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。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）。

会议推举陈宇青女士主持，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。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经审议，监事会一致同意选举陈宇青女士为公司第八届监事会主席，任期自 2022 年 5 月 20 日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联监事陈宇青回避表决。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

2022 年 5 月 21 日

#### ● 报备文件

- 1、经与会监事签字确认的第八届监事会第 1 次会议决议。