

## **国投中鲁果汁股份有限公司**

### **第八届监事会第 2 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 2 次会议于 2022 年 8 月 29 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 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〈国投中鲁 2022 年半年度报告〉的议案》**

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》的有关要求，监事会对公司 2022 年半年度报告发表如下书面审核意见：

1. 公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司 2022 年半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 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4. 本公司监事会及全体监事保证公司 2022 年半年度报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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、其他情况**

会议听取了《国投中鲁关于国投财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日