

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届监事会第 17 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 10 月 22 日以书面方式向公司全体监事发出第七届监事会第 17 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 10 月 29 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。

本次会议的通知、召开和表决符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

根据《证券法》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 年第三季度报告发表如下书面确认意见：

1、公司 2021 年第三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 2021 年第三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 2021 年第三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 2021 年第三季度报告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 年第三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。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的 2021 年第三季度报告。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号：2021-037)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于增加远期结售汇额度的公告》(公告编号：2021-038)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日