

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 5 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（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 5 次会议于 2023 年 3 月 29 日（星期三）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会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 17 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。

会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司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 年年度报告及其摘要〉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 年年度报告发表如下书面审核意见：

1. 公司 2022 年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，未发现参与公司 2022 年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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉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。

（三）审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算事项及 2023 年度财务预算方案的议案》

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 92,105,107.39 元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-47,838,134.98 元，母公司期末累计未分配利润为-253,766,226.63 元。

鉴于截至 2022 年底母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）和《公司章程》等有关规定，考虑公司生产经营及健康发展的需要，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度远期结售汇额度的议案》

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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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。

（九）审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》

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。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日