

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第7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7次会议于2023年8月29日（星期二）在山东省威海市乳山市胜利街28号以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年8月18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2023年半年度报告及其摘要〉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2号——业务办理：第六号——定期报告》的有关要求，监事会对公司2023年半年度报告发表如下书面审核意见：

- 公司2023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；
- 公司2023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2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；
- 在提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
- 本公司监事会及全体监事保证公司2023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的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈国投中鲁关于国投财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告〉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）的《国投中鲁关于国投财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日