

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年5月27日在本公司十楼会议室召开。公司已于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，完成了非职工代表监事的选举和监事会换届。为确保新一届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定于2022年5月27日召开第八届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体监事送达。

出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事共同推举由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举孟相林先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并授权董事长对外签署银行借款合同议案》

同意公司自董事会通过之日起12个月内向中国银行股份有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、中

国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台分行、汇丰银行（中国）有限公司青岛分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、青岛银行股份有限公司烟台分行等银行申请总计人民币十亿元的综合授信额度，并授权董事长王安先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2022 年 5 月 27 日