

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议于2022年8月25日在本公司十楼会议室召开。会议通知于2022年8月11日以直接送达的方式送达。

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

本次会议由监事会主席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《关于公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要，披露于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的《2022年半年度业绩公布》。

#### 2、 审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉

的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日