

证券代码：605198

证券简称：安德利

公告编号：2023-022

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第七次会议于2023年5月29日在本公司十楼会议室召开，会议通知于2023年5月23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《关于向银行申请综合授信额度并授权对外签署银行借款相关合同的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

同意公司自董事会通过之日起12个月内向银行申请总计人民币十亿元的综合授信额度，并授权公司总裁王坤先生及财务总监王艳辉先生负责对外签署在各银行综合授信额度内的借款合同、保证合同等所有与贷款业务相关的法律文件。

具体议案内容详见本公司同日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关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号（2023-024）。

2、审议通过《关于会计差错更正的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

同意公司对 2022 年年度报告中的会计差错进行更正，并对 2022 年度财务报表出具更正的专项说明。

具体议案内容详见本公司同日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关于 2022 年年度报告会计差错更正的公告》，公告编号（2023-025）。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2023 年 5 月 29 日