

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议于2023年8月30日在本公司十楼会议室召开。会议通知于2023年8月17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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司2023年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项，对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

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 2023 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《二零二三年中期业绩公布》。

## **2、审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

监事会认为，《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了 2023 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

## **3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》**

监事会认为，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司及全资子公司使用累计不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行证券投资。

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关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日