

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议于2021年8月26日在本公司十楼会议室召开，会议通知于2021年8月12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：戴利英女士、王志武先生和王坤先生。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戴利英女士主持召开，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<2021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2021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《2021年半年度业绩公布》。

2、审议通过《关于公司〈2021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）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2021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

2021年8月26日