

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2021年12月30日在本公司十楼会议室召开，会议通知于2021年12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：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《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2021年12月31日