

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于 2020 年 10 月 12 日在本公司十楼会议室召开，会议通知于 2020 年 9 月 30 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。本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于本公司变更注册资本及修订公司章程的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于修订本公司〈监事会议事规则〉的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的利用效率，且符合相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司目前财务状况稳健，在保障流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

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。同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行证券投资。

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提请股东大会给予董事会一般授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。

同意提请股东大会给予董事会一般授权，授权董事会在 12 个月内有权决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份。。

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2020 年 10 月 13 日