

证券代码：605198

证券简称：安德利

公告编号：2024-045

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八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”）第八届监事会第十四次会议于2024年6月3日在本公司十楼会议室召开。

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：

审议通过《关于取消补选第八届监事会非职工代表监事候选人并撤销股东大会关于选举其为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

王峻峰先生因希望投入更多时间在其任职的公司其他工作上，故申请放弃公司监事候选人资格，为提高决策效率，促使监事和监事会勤勉尽责，有效地履行监督职责，公司监事会尊重其个人安排，同意取消对其监事候选人的推选，并撤销股东大会关于选举其为公司第八届监事会非职工代表监事的议案。同时，公司经与黄连波先生沟通，其愿意撤回其于2024年4月29日递交的辞职报告，同意继续担任监事直至第八届监事会任期届满且本公司股东大会选举产生第九届监事会监事之日。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2024年6月4日