

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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”）第八届监事会第十七次会议通知于2024年9月25日以直接送达的方式提交至各监事，会议于2024年9月30日在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〈2021年度、2022年度、2023年度财务报表〉的议案》

公司编制的《2021年度、2022年度、2023年度财务报表》能够真实、准确、完整、有效地反应公司近三年合并及母公司财务状况，与原审计报告结果一致。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

2023年度内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

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 9 月 30 日