

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于2021年1月15日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第十三次会议的通知”, 同时将有关会议材料通过书面形式送达所有监事。公司第七届监事会第十三次会议于2021年1月22日以现场方式召开。会议应出席监事3人, 实际出席监事3人(1人委托出席)。监事孙娟女士因工作原因未能亲自出席本次会议, 委托职工监事李晓霞女士代为出席表决。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一, 表决有效。会议由公司监事陈宇青女士主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决, 形成决议如下:

一、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

2021年1月22日, 经公司2021年第一次临时股东大会选举通过, 增补陈宇青女士为公司新任监事。

根据《公司章程》规定, 经本次监事会全体参会监事选举, 陈宇青女士被选举担任公司第七届监事会主席, 任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止, 和本届监事会一致。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十三日

附：陈宇青女士简历

陈宇青，女，1970年2月出生，工程师。曾任国家农业投资公司一部综合处干部、国家开发投资公司农林分公司干部、国农实业开发公司业务副主管、国投农业公司二级业务主管；国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、高级业务经理；中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级业务经理；现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理。