

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议通知于2021年1月22日以邮件方式送达各位监事，会议于2021年1月29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：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》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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

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。

2、审议通过《关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务及修改〈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。

三、备查及上网附件：

1、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2021 年 1 月 30 日