

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-021

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 12 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

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 12 次会议于 2024 年 8 月 29 日在山西省运城市以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈国投中鲁 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁 2024 年半年度报告》《国投中鲁 2024 年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序合规，内容真实、准确、完整，反映了公司的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于国投中鲁 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈国投中鲁关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

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

2024年8月31日