

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-007

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 15 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 15 次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 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，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为公司 2024 年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。

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 年年度报告》《国投中鲁 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉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 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算事项及 2025 年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉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 2024 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》

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 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度远期结售汇额度的议案》

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 2025 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

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 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉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《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉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《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议《关于公司购买责任险的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联监事陈宇青、王春燕、李晓霞回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日