

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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2019年6月6日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第二次会议的通知”, 并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事手中。公司第七届监事会第二次会议于2019年6月14日以通讯方式召开。会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一, 表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持, 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《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司生产及日常经营资金需要, 经审议, 监事会同意公司向北京农商银行、建设银行、工商银行等多家银行增加申请综合授信额度6.02亿元。本次增加申请银行综合授信额度后, 公司2019年度总计向银行申请综合授信额度为27.74亿元。

所申请银行授信额度的落实有待银行的最终批准。

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

二〇一九年六月十五日