

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2022-067

## 东鹏饮料(集团)股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2022年10月27日(星期四)在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月22日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席蔡运生先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中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，未发现参与公司《2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

##### (一) 第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

监事会

2022年10月28日