

证券代码：605198

证券简称：安德利

公告编号：2023-046

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第八届监事会第九次会议通知于2023年10月17日以直接送达的方式提交至各监事，会议于2023年10月30日在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：孟相林先生、黄连波先生和王波先生。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

本次会议由监事会主席孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司2023-2024年度日常关联交易预计额度并签署相关补充协议的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署〈产品采购框架协议之补充协议〉并调整日常关联交易年度预计额度的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2023年10月30日