香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：02218）

海外監管公告

本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「**本公司**」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於二零二五年三月二十六日在上海證券交易所網站刊發之《第八屆監事會第二十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事長
王安

中國烟台，二零二五年三月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

**僅供識別*

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2025-018

烟台北方安德利果汁股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在本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〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

《2024 年度监事会工作报告》全面真实的展示了公司监事会 2024 年度的履职情况，同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

2.审议通过《关于〈公司内部审计 2024 年工作情况和 2025 年工作计划〉的议案》

2024 年，公司内部审计部认真贯彻公司内部控制的要求，切实履行监督职责，充分发挥了审计在推进制度机制建设、资金管理安全、项目风险控制、账目管理规范等

方面的作用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审核意见如下：

（1）年报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；

（2）年报的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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将 A 股年报和 H 股年报提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。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《2024 年年度报告》及其摘要、披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《二零二四年年度业绩公布》。

4.审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《2024 年度内部控制评价报告》。

5.审议通过《关于公司〈2024 年社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《二零二四年社会责任暨环境、社会及管治报告》。

6.审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2024 年度公司募集资金的存放与实际使用情况，2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

7.审议通过《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟延迟审议 2024 年度利润分配符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，并综合考虑了公司和公司全体股东利益最大化等相关因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。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《关于延迟审议 2024 年度利润分配方案的议案》（公告编号：2025-020）。

8.审议通过《关于公司 2025 年董事、监事薪酬的议案》

同意本公司 2025 年度董事薪酬为每人每年 12 万元人民币，监事薪酬为每人每年 8 万元人民币。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

致同会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按时出具各项报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任和义务。同意继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计师及2025年度内部控制审计师。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

11.审议通过《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名于成波先生、梁建浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

12.审议通过《关于调整公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司2025-2027年度日常关联交易上限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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。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《关于与关联方签署日常关联交易<补充协议>的公告》（公告编号：2025-023）。

13.审议通过《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司2025-2027年度日常关联交易上限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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。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《关于与关联方签署日常关联交易<补充协

议>的公告》（公告编号：2025-023）。

14.审议通过《关于公司与烟台亿通生物能源有限公司签署补充协议的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于与关联方签署日常关联交易<补充协议>的公告》（公告编号：2025-023）。

15.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。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《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。

16.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-025）。

17.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。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《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-026）。

18.审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。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《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）、《公司章程（2024 年年度股东大会通过后生效）》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2025 年 3 月 26 日