

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议通知于2025年5月16日以直接送达的方式提交至各监事，会议于2025年5月20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：孟秀芹女士、于成波先生和梁建浩先生。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

本次会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举孟秀芹女士为公司第九届监事会主席。

2. 审议通过《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合实际情况，终止公司2024年度以简易程序

向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3. 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日