

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。

茲載列本公司於二零二一年一月三十日在上海證券交易所網站刊發之《第七屆監事會第七次會議決議公告》，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，二零二一年一月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李堯先生。

*僅供識別

证券代码：605198

证券简称：德利股份

公告编号：2021-004

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

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”）第七届监事会第七次会议通知于2021年1月22日以邮件方式送达各位监事，会议于2021年1月29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：戴利英女士、王志武先生和王坤先生。本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开。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

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务及修改〈公司章程〉的议案》

详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

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股东大会审议批准。

三、备查及上网附件：

1、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2021年1月30日