

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。

茲載列本公司於二零二二年十月二十六日在上海證券交易所網站刊發之《第八屆監事會第三次會議決議公告》，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，二零二二年十月二十六日

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，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

\*僅供識別

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 26 日在本公司十楼会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 12 日以直接送达的方式送达。

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《关于本公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告

编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

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公司 2022 年第三季度报告的公告》。

## **2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为：公司目前财务状况稳健，在保障流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

## **3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行证券投资。

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使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-046）。

## **4、审议通过《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金继续进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的利用效率，且符合相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项

目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意公司使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

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](http://www.sse.com.cn)）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日