

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。

茲載列本公司於二零二四年九月三十日在上海證券交易所網站刊發之《第八屆監事會第十七次會議決議公告》，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，二零二四年九月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、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

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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”）第八届监事会第十七次会议通知于2024年9月25日以直接送达的方式提交至各监事，会议于2024年9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〈2021年度、2022年度、2023年度财务报表〉的议案》

公司编制的《2021年度、2022年度、2023年度财务报表》能够真实、准确、完整、有效地反应公司近三年合并及母公司财务状况，与原审计报告结果一致。

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《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

2023年度内控评价报告全面、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。本议案获得通过。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2024 年 9 月 30 日