

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

公告编号：2023-032

青岛啤酒股份有限公司
第十届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会 2023 年第三次临时会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 17 日以书面议案会议方式召开，会议通知及会议材料于会议召开前以书面形式发出，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定，决议合法、有效。

经全体监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司回购注销激励计划部分 A 股限制性股票事项的议案》。

监事会认为，自 2022 年 9 月 29 日至本次会议召开时止，《青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）中共有 7 名激励对象个人情况发生变化，根据本激励计划的相关规定和 2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议、2020 年第一次 H 股类别股东会的授权，公司董事会对上述激励对象持有的已获授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票合计 36,002 股进行回购注销处理，回购资金来源全部为公司自有资金；以及对回购价格进行调整，均符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

上述议案的同意票数为 5 票，无反对票和弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 17 日