

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

公告编号：2023-041

青岛啤酒股份有限公司第十届监事会第十四次会议 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

青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第十届监事会第十四次会议（“会议”）于2023年12月27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》（“《公司章程》”）的有关规定，决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，形成如下决议：

- 1、审议通过关于公司加入《青岛啤酒集团有限公司企业年金计划》的议案。
- 2、审议通过关于修订《公司章程》及其附件《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》的议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述议案的同意票数均为5票，没有反对票和弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司监事会

2023年12月28日