

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十五次会议于2018年11月30日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年11月26日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张灿华先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

与会监事经认真讨论，审核通过《关于公司募投项目延期的议案》，具体如下情况：

监事会经审核认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在违规变更募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2018年12月1日