

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

公告编号：2024-002

**青岛啤酒股份有限公司**  
**第十届监事会 2024 年第一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。

**一、监事会会议召开情况**

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第一次临时会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 22 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。

**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、审议通过公司与青岛啤酒集团有限公司及其附属公司签署有关 2024 年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案。

监事会认为，该日常关联交易（持续关连交易）事项的审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情况，监事会同意通过该议案。

表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日