

重庆啤酒股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会议于北京时间 2024 年 3 月 28 日下午 6 点在重庆来福士洲际酒店会议室三以现场加视频会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席匡琦先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过了以下议案：

一、公司监事会 2023 年度工作报告；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2023 年年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2023 年度财务决算报告；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2023 年度利润分配方案；

公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数向全体股东实施现金红利分配，每股分配现金红利人民币 2.80 元（含税），合计分配现金红利人民币 1,355,119,354.40 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤

酒股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-010）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2023 年度内部控制评价报告：

监事会认真审阅了《重庆啤酒股份有限公司 2023 年度公司内部控制评价报告》。监事会认为：2023 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。《重庆啤酒股份有限公司 2023 年度公司内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、监事会对公司 2022 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查和监督。监事会认为报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作，决策依据、决策程序合法有效；公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真审核了各定期财务报告，公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司建立和完善内部会计控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。

3、报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。

4、公司监事会认为，公司在 2023 年度发生的日常关联交易是符合公司长远发展需要的，是公平合理的，无损害公司或其他股东利益的行为发生。

5、公司监事会对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了审查，认为：符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，未发生公司为其他单位提供担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

6、公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2023 年度生产经营状况、财务状况和经营成果。公司 2023 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《天健审（2024）8-19 号重庆啤酒年度审计报告》。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。监事会未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上第一、二、三、四项议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 30 日