

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十五次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日上午9:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十五次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2024年12月27日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名（其中，以通讯方式出席会议2人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：上述关联交易符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及子公司在自会议审

议通过之日起 12 个月内合计使用不超过人民币 3 亿元的自有资金购买短期（不超过一年）中低风险理财产品，在此期限内该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会

2024 年 12 月 30 日