

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

公告编号：2025-002

青岛啤酒股份有限公司第十届监事会 第十九次会议决议公告

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”）第十届监事会第十九次会议（“会议”）于2025年1月9日在青啤大厦会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议通知及会议材料已于会前向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会临时召集人李燕女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过青岛啤酒财务有限责任公司2025年度有价证券投资专项业务规划。

表决情况：有权表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票，通过。

2、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2025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。

表决情况：有权表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票，通过。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司监事会

2025年1月14日