

证券代码：002461

证券简称：珠江啤酒

公告编号：2025-027

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第六十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第六十三次会议于2025年8月27日上午在公司办公楼502会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年8月15日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到监事4人。会议由全体监事共同推举刘泉先生召集并主持。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，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

审核通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成4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监事会

2025年8月29日