

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的通知于2017年4月10日以传真方式发出，会议于2017年4月20日在公司北厂办公楼二楼会议室召开，本次会议应到监事4人，实到4人，监事周伟、陈新华、谢艺云亲自出席会议并参加表决，监事会主席邓连成先生因公务外出，委托监事周伟先生代为表决。经全体与会监事共同推举，会议由监事周伟先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

1. 审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《公司2016年年度报告》全文及摘要；

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的公司2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见。

与会监事一致认为：

(1) 公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2016 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司内部控制评价报告进行了的审核，并提出了如下书面审核意见：

2016 年度公司出具的内部控制评价报告，真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《公司 2016 年度履行社会责任的报告》。

监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司 2016 年度社会责任报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

与会监事一致认为：

(1) 公司 2016 年度社会责任报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2016 年度社会责任报告的内容符合《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的相关要求，所包含的信息能真实地反映出公司 2016 年度在债权人和股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任。

该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》;

监事会根据法律法规的有关要求, 对公司关于会计政策变更和财务信息调整事项进行了的审核, 并提出了如下书面审核意见:

本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求, 对公司进行会计政策变更和财务信息调整, 本次会计政策变更对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更和财务信息调整。

该项议案表决情况: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》;

为保证公司正常、健康地运作, 公司监事会决定提名蔡雪霞女士为第七届监事会监事候选人(简历附后)。任期至本届监事会届满止。

该议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

该项议案表决情况: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十日

附件:

蔡雪霞: 女, 1973 年 11 月出生, 大学学历, 中共党员。历任公司总经办档案主管, 北厂技改筹建处办公室副主任, 北厂厂办主任, 公关部部长。现任公司总经理办公室主任。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。