

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议的通知于2018年5月6日以传真方式发出，会议于2018年5月16日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实到5人，监事吴培、刘瑞、陈新华、谢艺云、蔡雪霞亲自出席会议并参加表决。经与会监事共同推举，本次会议由监事吴培先生主持。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：

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举吴培先生为公司第八届监事会主席。

该项议案表决情况：同意5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

二〇一八年五月十六日

附件：

吴培：男，1980年12月出生，大学本科学历，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司生产计划部调度、总经理办公室副主任、主任、职工监事、董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司董事、总经理助理、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。