

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议的通知于2022年4月29日以传真方式发出，会议于2022年5月6日在公司会议室以现场加通讯方式召开，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。本次会议由监事会主席吴培先生主持。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：

1. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期届满，监事会提请股东大会对监事会成员进行换届选举。根据公司章程的相关规定，监事会成员五人，其中由公司职代会选举产生的职工代表监事两人。监事会提名吴培先生、刘瑞先生、蔡雪霞女士三人为第九届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇二二年五月七日

附件：

吴培：男，1980年12月生，大学学历，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。现任本公司监事会主席，北京燕京啤酒股份有限公司董事、总经理助理。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。

刘瑞：男，1982年12月生，大学学历，工程师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司计量处副处级职员、信息中心副主任、主任。现任本公司监事，北京燕京啤酒股份有限公司信息中心主任。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。

蔡雪霞：女，1973年11月生，大学学历，中共党员。历任本公司总经办主管，北厂技改筹建处办公室副主任，北厂厂办主任，公关部部长。现任本公司监事、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。