

青海互助青稞酒股份有限公司 第四届监事会第六次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日上午10:00以现场会议的方式，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第四届监事会第六次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2020年10月25日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，亲自出席会议监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2020年第三季度报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2020年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于修改〈青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

公司股东青海华实科技投资管理有限公司提名方文彬先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

《关于补选第四届监事会监事候选人的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日