

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第一次会议（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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日上午10:00以现场和通讯相结合的方式，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五届监事会第一次会议（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2023年3月16日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事3名，亲自出席会议监事3名（监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），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，本次会议一致通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

选举卢艳女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自2023年3月17日至2026年3月16日。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会

2023年3月17日

## 附件一一监事会主席简历：

**卢艳女士：**中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年8月，毕业于中央党校青海省分院，大专学历。曾任青海互助青稞酒有限公司监事会主席，青海生物产业园孵化创业有限公司董事长，青海华奥房地产开发有限公司董事长、总经理，互助华融担保有限责任公司董事、监事，青海生物产业园孵化创业有限公司董事，青海华实科技投资管理有限公司财务总监，青海天佑德科技投资管理集团有限公司董事、总经理，青海华奥物业管理有限公司董事长，青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司董事，青海彩虹部落文化旅游发展有限公司、青海新丁香粮油有限责任公司监事，青海华能系统集成有限公司总经理；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会主席；兼任青海互助青稞酒销售有限公司、北京互助天佑德青稞酒销售有限公司监事。

截至目前，青海天佑德科技投资管理集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司44.28%的股份，卢艳女士持有青海天佑德科技投资管理集团有限公司1.5%的股份。

除上述情况外，卢艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。