

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2025-11

北京燕京啤酒股份有限公司

2024 年度监事会报告

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。

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对股东负责的态度，履行了监事会的各项职责。本年度公司监事会共召开六次会议，列席了历次董事会会议、出席了 2023 年度股东大会，对公司规范运作、重要投资、关联交易等事项进行了检查，并密切关注国内外经济形势的变化对公司产生的影响和所采取的应对措施，对公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用，较好地维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会成员出席了公司 2023 年度股东大会，列席了公司召开的历次董事会会议，在会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并组织参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。

2024 年度，公司监事会认真履行监督职责，共召开六次会议（八届十七次至八届二十二次），3 名监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，具体如下：

序号	届次	召开时间	审议情况
1	第八届监事会第十七次会议	2024 年 1 月 26 日	1、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
2	第八届监事会第十八次会议	2024 年 4 月 12 日	1、《2023 年度监事会报告》 2、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 3、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《未来三年股东回报规划（2024-2026）》

			6、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》 8、《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 9、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 10、《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 11、《关于对监事 2023 年度薪酬确认的议案》 12、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 13、《关于修改〈公司章程〉的议案》 14、《关于会计政策变更的议案》 15、《关于购买董监高责任险的议案》
3	第八届监事会第十九次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《2024 年第一季度报告》
4	第八届监事会第二十次会议	2024 年 6 月 11 日	1、《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案》
5	第八届监事会第二十一次会议	2024 年 8 月 16 日	1、《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 2、《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
6	第八届监事会第二十二次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《2024 年第三季度报告》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。公司无重大诉讼及仲裁事项。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查，认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务状况良好，认为 2024 年度财务报

告真实反映了公司财务状况和经营成果，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告审慎，客观。

（三）监事会对关联交易事项的意见

报告期内，公司日常关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。

公司 2025 年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续稳定发展，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

（四）监事会对公司 2024 年年度报告的意见

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2024 年年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

（五）监事会对《2024 年度内部控制评价报告》的意见

监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司 2024 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷。报告期内，公司没有违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确、反映了公司内部控制的实际情况。

（六）监事会对公司《2024 年度可持续发展报告》的意见

监事会认为：公司《2024 年度可持续发展报告》符合法律、法规的规定，报告的内容真实、准确，客观地反映了公司 2024 年度在环境治理、履行社会责

任及公司治理方面的状况。

（七）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

（八）监事会对 2024 年度计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司董事会审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提资产减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。

（九）监事会对公司修改《公司章程》的意见

根据相关规定，监事会对修改《公司章程》的相关内容进行了认真的检查和落实，发表意见如下：

《公司章程》修订的程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

（十）监事会对公司会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

（十一）监事会对购买董监高责任险的意见

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履

行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、2025 年监事会工作要点

2025 年，监事会将继续按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，督促公司规范运作；同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平；持续对公司重大项目、关联交易等重大事项进行监督，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司执行有效的内部控制措施，进一步提升公司的规范运作水平。

公司监事会的工作一直得到各位股东、董事及全体员工的大力支持，谨此表示衷心感谢！

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇二五年四月十八日