

## 青海互助青稞酒股份有限公司 第四届监事会第十二次会议（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2021年12月8日上午9:30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四届监事会第十二次会议（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2021年12月5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（监事方文彬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，本次会议一致通过如下议案：

**1、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，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：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属子公司在自会议审议通过之日起12个月内合计使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（不超过一年）中低风险理财产品，在此期限内该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》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》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构对本议案出具了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

### 三、备查文件

第四届监事会第十二次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

2021 年 12 月 9 日