

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

公告编号：2025-014

青岛啤酒股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第十届监事会（“监事会”）第二十一次会议（“会议”）于 2025 年 4 月 28 日以书面议案会议方式召开。会议通知及会议材料于会议召开前以书面形式发出，会议应参与表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、上市地上市规则以及《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司 2025 年第一季度报告（未经审计）。

监事会认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及监管机构的监管要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况和财务状况。监事会同意通过该议案。

表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

2、审议通过公司 2025 年度投资理财规划。

表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日