

## 青海互助青稞酒股份有限公司 第三届监事会第十一次会议（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

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日上午9:00以现场和通讯相结合方式，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三届监事会第十一次会议（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2019年1月18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（其中，卢艳女士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2019年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经审核，监事会认为公司2019年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议（临时）决议

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十二日