

青海互助青稞酒股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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2014年1月6日上午10:00以现场会议的方式，在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第一届监事会第十八次会议。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2014年1月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

公司第一届监事会任期将于2014年1月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司股东青海华实科技投资管理有限公司提名卢艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人将提交公司2014年第一次临时股东大会选举，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2014年1月26日至2017年1月25日。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

二〇一四年一月七日

附件：第二届监事会监事候选人简历

卢艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年 8 月。曾任青海互助青稞酒有限公司监事会主席，青海鑫融信用担保有限责任公司执行董事、董事长、总经理，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、董事、总经理，互助华融担保有限责任公司、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司监事，深圳西海电子有限公司监事，青海华实科技投资管理有限公司财务总监；现任公司监事会主席；兼任青海华实科技投资管理有限公司董事、副总经理，青海华奥物业管理有限公司董事长，青海省福瑞德医药有限公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事，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、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司、互助华融担保有限责任公司、青海新丁香粮油有限责任公司、青海华实网络技术有限公司、青海天佑德教育基金会监事。截至目前，青海华实科技投资管理有限公司为本公司控股股东，持有本公司 65% 的股份，卢艳女士持有青海华实科技投资管理有限公司 1.5% 的股份。

除上述情况外，卢艳女士与其他持有公司股份 5% 以上股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。