

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2017年8月24日在公司博物馆308会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年8月14日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。经全体监事一致推举，会议由监事张灿华先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

与会监事经认真讨论，审核通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

张灿华先生当选为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会换届之日止。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司监事会

2017年8月26日