

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第九次会议（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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日上午10:00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五届监事会第九次会议（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2023年12月25日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名（其中，以通讯方式出席会议2人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

1、审议通过《关于公司2024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。**

监事会认为：上述关联交易符合市场交易原则，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2024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>）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》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。**

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》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日