

证券代码：002461

证券简称：珠江啤酒

公告编号：2025-012

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第六十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第六十一次会议于2025年3月26日上午在公司办公楼502会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年3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4人，实到监事4人。会议由全体监事共同推举刘泉先生召集并主持。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，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、审核通过《公司2024年年度报告及其摘要》。

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该项议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

《公司2024年度监事会工作报告》详见2025年3月28日巨潮资讯网。

该议案将提交2024年度股东大会审议。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

三、审核通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司内部控制的自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

该议案将提交 2024 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关法规政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见 2025 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

该议案将提交 2024 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和募集资金投资项目建设的情况下，适当进行现金管理，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该项议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。

经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延长实施期限事项已履行了相应的审批程序，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金用途和损害投

资者利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决情况：赞成 4 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

2025 年 3 月 28 日