证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2019-04

北京燕京啤酒股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2019年4月15日以书面文件形式发出，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为：王金泉、宋玉梅、周洪年，会议由监事会主席王金泉先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2018年度监事会报告》

《2018年度监事会报告》于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案须提交公司2018年度股东大会审议。

（二）审议并同意《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2018年年度报告及2018年年度报告摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于2019年4月27日刊登

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

（三）审议并同意《2018 年度利润分配预案》

1、2018 年度母公司实现税后净利润 565,808,345.45 元，分配如下：

（1）按税后净利润的 10%提取法定盈余公积金 56,580,834.55 元；

（2）按税后净利润的 5%提取任意盈余公积金 28,290,417.27 元；

以上两项基金提取后，当年可供股东分配利润为 480,937,093.63 元。累计未分配利润 6,660,153,073.68 元。公司拟按 2018 年 12 月 31 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 0.22 元（含税），所余未分配利润结转下年度。

2、本年度不进行资本公积金转增股本。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

（四）审议并同意《2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司 2018 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷。 报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司 2018 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、反映了公司内部控制的实际情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）审议并同意《2018 年度社会责任报告》

监事会认为公司 2018 年度社会责任报告符合法律、法规的规定，报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2018 年度履行社会责任的状况。

《2018 年度社会责任报告》于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议并同意《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

报告期内，公司日常关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。

公司 2019 年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

监事会主席王金泉因在关联公司的控股股东任职，审议该议案时回避表决，2 名非关联监事一致同意此议案。

《2019 年度日常关联交易预计公告》于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议并通过了《修订<对外担保管理制度>的议案》

《对外担保管理制度》修正案及《对外担保管理制度》于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议并通过了《修订<关联交易决策制度>的议案》

《关联交易决策制度》修正案及《关联交易决策制度》于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

此议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《修订<内部审计制度>的议案》

《内部审计制度》修正案及《内部审计制度》于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议并通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司董事会审议《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提资产减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议并通过了《关于调整公司部分监事的议案》

因工作需要，宋玉梅女士辞去公司监事职务，宋玉梅辞去上述职务后，仍在公司任职。

监事会提名邓启华先生为公司第七届监事会监事候选人。邓启华先生简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宋玉梅女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数 3 人。因此，宋玉梅女士在公司股东大会选举新任监事前仍将依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职责。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，会议决定变更公司经营范围及修改《公司章程》相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应条款，在原经营范围中增加“再生水”。

同时根据《公司法》及《上市公司治理准则》、《上市公司回购股份实施细则》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司决定修改《公司章程》部分条款。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须与公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》合并后，提交公司 2018 年度股东大会以特别决议通过方可实施。详见《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》。

《公司章程》修正案及《公司章程》（修订版）于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

邓启华简介

邓启华：男，1978 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，高级食品安全管理师，酿酒师、质量工程师。历任本公司技术质量部技术五处正处级职员、技术中心副主任兼质量管理办公室主任、技术质量部副部长兼技术二处处长、质量管理部部长。现任本公司质量管理部部长。曾荣获北京青年优秀科技论文二等奖，中国食品工业协会科学技术奖一等奖；全国食品工业科技创新卓越工作者等荣誉称号，获得发明专利四项。

邓启华先生不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn