证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2020-51

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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第八届监事会第一次会议通知于 2020 年 9 月 6 日以书面文件形式发出，会议于 2020 年 9 月 16 日在公司会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华。会议由王莉娜女士主持，审议并通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司第八届监事会由王莉娜女士、闻卿先生、邓启华先生 3 人组成，其中邓启华先生为职工代表监事。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举王莉娜女士为第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn