证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2020-63

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届监事会第三次会议通知于 2020 年 12 月 21 日以书面文件形式发出，会议于 2020 年 12 月 31 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。会议由监事会主席王莉娜女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》

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。

会议决定，同意公司使用不超过人民币 15 亿元总额度的自有资金投资结构性存款。

监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资国有控股银行的结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 15 亿元总额度的自有资金投资结构性存款。

三、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、公司第八届监事会第三次会议决议；

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

二〇二〇年十二月三十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn