

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



青島啤酒股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)
(股份編號：168)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國(「**中國**」)若干報章及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊載之《青島啤酒股份有限公司第九屆監事會2021年第一次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中國 • 青島
2021年3月22日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：黃克興先生(董事長)、于竹明先生、王瑞永先生

非執行董事：石琨先生

獨立非執行董事：于增彪先生、肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生

青岛啤酒股份有限公司
第九届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 3 月 22 日以书面议案会议的方式召开，会议应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律法规和《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分 A 股限制性股票的议案》。

监事会认为，公司和《青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（“本激励计划”）预留部分授予的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，本激励计划预留部分的授予条件已经成就。

本激励计划预留授予的授予日、授予对象符合《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（“《试行办法》”）等法律、法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定，本激励计划预留授予的激励对象主体资格合法、有效。

因此，监事会同意以 2021 年 3 月 22 日为本激励计划预留部分 A 股限制性股票的授予日，向符合条件的 35 名激励对象授予合计 30 万股公司 A 股限制性股票，预留授予价格同首次授予价格，为人民币每股 21.18 元。

2、审议通过《关于核实公司 A 股限制性股票激励计划预留部分授予激励对象人员名单的议案》。

监事会认为,公司本次 A 股限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象具备《公司法》、《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《管理办法》、《试行办法》等法律、法规规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划预留部分授予的激励对象的主体资格合法、有效。

上述议案的同意票数均为 7 票,无反对票或弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 22 日