

青海互助青稞酒股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日上午11:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场会议的方式召开了公司第三届监事会第五次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2017年11月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于孙公司中酒云图（北京）网络技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：本次关联交易审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易遵守了公开、公平、公正的交易原则，遵循了一般商业条款；不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

《关于孙公司中酒云图（北京）网络技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于调整2017年度部分日常关联交易预计金额的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：本次关联交易审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易遵守了公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

《关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计金额的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十二日