

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第四十二次会议于2020年6月24日在公司博物馆308会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年6月17日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到监事3人，曾海涛先生因事未能亲自出席本次监事会，委托监事廖持亮先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席张灿华先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

与会监事经认真讨论，审核通过《关于增补监事的议案》：根据监事会成员空缺情况，公司股东 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 提名侯康华女士为公司监事候选人。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票；本议案还将提交公司股东大会审议。

附件：侯康华女士简历

1986年出生，中国国籍，拥有复旦大学法学学士学位、比利时鲁汶大学法学硕士学位。

现任百威亚太中国区法务总监。曾任百威英博亚太区法务助理、法务主管、知识产权副经理、知识产权经理，百威英博 ZX Ventures 亚太区法务副总监，百威英博亚太北区法务副总监，及敬海律师事务所律师助理等职务。

侯康华女士无持有本公司股份，未在公司实际控制人及其除本公司外的关联单位任职，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。侯康华女士在公司股东 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL

的多个关联公司任董事或监事等职务。侯康华女士当选为监事后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2020年6月29日