

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十七次会议（临时）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、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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日上午9:30，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以通讯方式召开了公司第五届监事会第十七次会议（临时）。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2025年8月12日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事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》《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币1.47亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐人对本议案出具了核查意见，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、第五届监事会第十七次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会

2025 年 8 月 15 日