

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2017年5月12日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2017年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建年产8000吨肉制品及其他熟食制品加工建设项目是根据公司自身发展的实际情况而进行的投资，有利于提高超募资金使用效率，发挥超募资金效益最大化。其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的规定。我们同意使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建年产8000吨肉制品及其他熟食制品加工建设项目，并提交公司股东大会进行审议。

《关于使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的公告》详见 2017 年 5 月 20 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇一七年五月二十日