

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”)第三届监事会第十七次会议通知于2017年8月10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8月21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《2017年半年度报告全文及摘要》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告全文》详见2017年8月22日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2017年半年度报告摘要》详见2017年8月22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>)。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 8 月 22 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>）。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司 2017 年半年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意政府补助会计处理按照财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》执行，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项基本会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

《关于变更会计政策的公告》详见 2017 年 8 月 22 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>）。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于建设公司酱卤文化馆和企业文化馆项目的议案》；

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于建设公司智能化输送项目的议案》；

6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司方便粽及系列产品新建项目投资计划的议案》；

《关于控股子公司对外投资的公告》详见 2017 年 8 月 22 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>)。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期将于 2017 年 8 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由股东大会选举产生。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第三届监事会以书面方式提名李三毛先生和肖文英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。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。

本议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

监事候选人简历详见附件。

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

监事会同意公司因业务发展需要，对《公司章程》中“第十二条 公司经营范围”进行修订，修订前后对照如下：

修订前	修订后
-----	-----

第十二条 公司的经营范围：肉制品（酱卤肉制品）的生产；蛋制品（再制蛋类）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产；蔬菜制品（酱腌菜）的生产；预包装食品、散装食品的批发兼零售；食用农产品的加工；食品添加剂的生产；国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准）。	第十二条 公司的经营范围：肉制品（酱卤肉制品）的生产；蛋制品（再制蛋类）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产；蔬菜制品（酱腌菜）的生产；预包装食品、散装食品的批发兼零售；食用农产品的加工；食品添加剂的生产；道路普通货物运输；国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准）。
---	--

原《公司章程》其他条款内容不变。

本项议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。同时提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

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十七次会议决议；
- 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

二〇一七年八月二十二日

附件：

监事候选人简历

1、肖文英：女、汉族，1970年7月出生，大专学历。2008年进入公司，历任本公司行政部副经理。现任本公司总经理助理、监事会主席。

肖文英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，肖文英女士不属于“失信被执行人”。

2、李三毛：男，汉族，1957年9月出生，高中学历，2008年至今历任本公司后勤科科长。现担任公司企业事务部副经理、公司监事。

李三毛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，李三毛先生不属于“失信被执行人”。