证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2019—033

江西煌上煌集团食品股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”)第四届监事会第十四次会议通知于 2019 年 5 月 17 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 2019 年 5 月 22 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、章启武先生和副总经理、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《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格进行了调整。调整后，预留限制性股票的授予价格由原 6.30 元/股调整为 6.218 元/股。

监事会认为：本次对 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2018 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。

监事会同意公司对本次限制性股票计划预留限制性股票授予价格进行调整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见 2019 年 5 月 23 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）的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二 0 一九年五月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn