

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四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”)第四届监事会第十六次会议通知于 2019 年 8 月 3 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 8 月 14 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、范旭明先生和副总经理、财务总监兼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《2019 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《2019 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。

《2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 16 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 16 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 2019 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 2019 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。

具体内容详见 2019 年 8 月 16 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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向关联方煌上煌集团有限公司购买资产的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司收购关联方煌上煌集团有限公司房屋建筑物及土地使用权资产构成了关联交易，交易遵循了自愿平等、诚实、守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见 2019 年 8 月 16 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《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

具体内容详见 2019 年 8 月 16 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《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 8 月 16 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《关于会计政策变更的公告》。

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十六次会议决议；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇一九年八月十六日