

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2020—050

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十三次会议通知于2020年8月24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2020年8月28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《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会以书面方式提名黄菊保先生和邓淑珍女士为公司第五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2020年第三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五届监事会。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。

具体内容详见 2020 年 8 月 29 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《关于监事会换届选举的公告》。

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二十三次会议决议；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二〇年八月二十九日