

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2021—012

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议通知于2021年3月15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2021年3月25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《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持，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《2020年度监事会工作报告》；**

《2020年度监事会工作报告》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

**2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；**

#### 1) 2020年度财务决算报告：

2020年公司共实现营业收入243,637.90万元，同比增长15.09%；实现营业利润33,569.84万元，同比增长27.22%；归属于上市公司股东的净利润28,217.26

万元(已摊销 2020 年度限制性股票激励费用 1,289.10 万元), 同比增长 28.04%; 经营活动产生的现金流量净额 12,531.92 万元。

2020 年末公司资产负债等项目具体如下:

总资产 302,674.42 万元, 较上年末增长 9.47%; 流动资产 210,901.96 万元, 较上年末增长 12.93%; 固定资产净值 62,409.47 万元, 较上年末增长 0.25%; 无形资产净值 9,821.62 万元, 较上年末下降 1.09%; 负债总额 55,501.30 万元 (其中: 流动负债 40,730.99 万元、非流动负债 14,770.31 万元); 资产负债率为 18.34%, 较上年末下降 2.25 个百分点; 2020 年末净资产 242,336.91 万元, 较上年末增长 12.65%; 归属上市公司股东的每股净资产 4.73 元, 加权平均净资产收益率 12.48%, 基本每股收益 0.55 元。

## 2) 2020 年度财务决算报告

2021 年公司将持续推进“产品升级、品牌升级、信息化升级、人才建设”四大发展战略, 继续做大做强主业。2021 年度公司预计实现营业收入 29.60 亿元, 同比增长不低于 21%; 预计实现净利润 3.40 亿元, 同比增长不低于 20%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**3、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;**

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告, 公司 2020 年度母公司实现净利润 262,935,587.55 元, 按 10% 提取法定盈余公积 26,293,558.76 元, 加上年初未分配利润 548,005,887.43 元, 减去当年分配的 2019 年度利润分配 51,337,442.44 元, 2020 年度可供股东分配的母公司利润为 733,310,473.78 元。

公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求, 考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要, 公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上, 着眼于公司的长远和可持续发展, 公司 2020 年度拟以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数后的股本为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 1.30 元(含税), 不送红股、不进行资本公积金转增股本, 共计分配利润

65,246,704.64 元，占 2020 年母公司实现的可供分配利润的 27.57%，占公司 2020 年度合并报表实现可供分配利润 255,879,046.13 元的 25.50%，剩余未分配利润 668,063,769.14 元结转下年度分配。

公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及摘要》；**

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 2020 年年度报告的程序符合法律、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。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告全文》详见 2021 年 3 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 3 月 27 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>）。

**5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

具体内容详见 2021 年 3 月 27 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控**

**制自我评价报告》;**

经审核,监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系,且能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<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《2020年度内部控制规则落实自查表》;**

《内部控制规则落实自查表》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**8、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》;**

监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

具体内容详见2021年3月27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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本项议案需提交2020年度股东大会审议。

**9、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》;**

经认真审核,监事会认为:公司预计的2021年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展,在公平、互利的基础上进行,未损害公司利益,不会造成公司对关联方的依赖,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。

本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见2021年3月27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2021年日常关联交易预计的公告》。

**10、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度监事薪**

酬方案》;

《2021 年度监事薪酬方案》详见 2021 年 3 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》;**

经认真审核，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金不超过 10,000 万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。

具体内容详见 2021 年 3 月 27 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《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

**三、备查文件:**

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二一年三月二十七日