

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2022—003

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”)第五届监事会第九次会议通知于2022年2月22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2022年2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、审议通过《关于全资子公司新建年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目暨使用超募资金对全资子公司增资的议案》

经认真审核，公司监事会认为：公司拟使用超募资金及自有资金对浙江煌上煌食品有限公司增资，用于浙江煌上煌食品有限公司在浙江嘉兴新建年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目，是根据公司生产经营发展的实际情况，经过审慎研究后做出的决定。项目符合国家产业政策及公司经营战略的需要，该项目建成后有利于提高企业综合竞争力，同时也有利于增强公司盈利能力。不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况，不会对公司经营情况产生可预见的不利影响，并有利于提高超募资金使用效率，发挥超募资金效益最大化，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用超募资金及自有资金向全资子公司浙江煌上煌食品有限公司

增资 20,766.00 万元人民币，其中使用超募资金增资 5,524.32 万元，自有资金增资 15,241.68 万元，用于新建“年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目”。

具体内容详见 2022 年 3 月 1 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《关于使用超募资金对全资子公司增资用于新建年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经认真审核，公司监事会认为：公司使用自有资金在海南设立全资子公司，是根据公司实际情况做出的审慎决定，有利于拓展海外市场，提高企业竞争力，同时可以充分利用海南区域政策的吸引力，引进更多高端人才，有利于公司长期、可持续性发展。其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，且本次设立全资子公司以公司自有资金进行投入，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用自有资金在海南设立全资子公司。

具体内容详见 2022 年 3 月 1 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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于调整募集资金投资项目“年产 6000 吨肉制品加工建设项目”建设进度的议案》

公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目“年产 6000 吨肉制品加工建设项目”建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况，项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不利影响，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见 2022 年 3 月 1 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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《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 30,000 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，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 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。

具体内容详见 2022 年 3 月 1 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》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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九次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二二年三月一日