

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第五届监事会第二十次会议于2023年7月27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2023年7月31日以通讯会议方式召开。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召集并主持，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集、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《关于向2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、获授股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

3、董事会关于授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023

年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定。

综上，公司 2023 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会确定本激励计划的授予日为 2023 年 7 月 31 日，向 222 名激励对象首次授予股票期权 1,300.00 万份，行权价格为 8.14 元/股。

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二十次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会

二〇二三年八月一日