

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2023—056

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十一次会议通知于2023年8月19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8月30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《2023年半年度报告及其摘要》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核江西煌上煌集团食品股份有限公司《2023年半年度报告全文及摘要》的程序符合相关法律、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2023年半年度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告全文》详见2023年8月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月31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>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司 2023 半年度募集资金的存放和使用的实际情况相符。2023 年上半年公司对募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见 2023 年 8 月 31 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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五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六届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见 2023 年 8 月 31 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》。

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二十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二三年八月三十一日