

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2023—065

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”)第六届监事会第一次会议通知于2023年9月12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9月18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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会选举黄菊保先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（简历详见附件）

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六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二三年九月十九日

附件：

监事会主席简历

黄菊保：男，汉族，生于1962年7月，1978年3月参加工作。先后在南昌雄鹰扑克厂、南昌市皇上皇烤禽社任职，2012年2月-2018年8月任江西煌上煌集团股份有限公司研发经理，现任江西煌上煌集团股份有限公司南昌基地副总监、江西煌上煌集团股份有限公司第五届、第六届监事会主席。

黄菊保先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，黄菊保先生不属于“失信被执行人”。