

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—033

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”)第六届监事会第八次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体监事。本次会议于2024年8月27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《2024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议江西煌上煌集团食品股份有限公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《2024年半年度报告全文》详见2024年8月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经认真审核，监事会认为：《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司 2024 半年度募集资金的存放和使用的实际情况相符。2024 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 2024 年 8 月 28 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 2024 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。

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八次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二四年八月二十八日