

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—038

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六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”)第六届监事会第九次会议通知于2024年10月19日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高管。本次会议于2024年10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《2024年第三季度报告》

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年第三季度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见2024年10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《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于与关联方签订〈OEM 代工采购合同〉暨增加日常关联交易

的议案》

经认真审核，监事会认为：公司与关联方新煌厨签订《OEM 代工采购合同》并增加 2024 年度日常关联交易预计是基于公司为适应不断变化的消费市场需求，增强市场竞争力，重点围绕核心战略产品“手撕酱鸭”打造公司明星系列产品，计划对公司部分生产线进行优化整合而进行的决策。关联交易在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

具体内容详见 2024 年 10 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《关于与关联方签订<OEM 代工采购合同>暨增加日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六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

二〇二四年十月三十一日