

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—042

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”)第六届监事会第十次会议通知于2024年11月2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11月5日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。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《关于控股子公司与关联方签订〈购销合同〉暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：本次公司控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司(以下简称“真真老老”)与江西煌兴冷链物流有限公司签订《购销合同》是因真真老老参加南昌市商务局委托江西住友拍卖有限公司举行的“2023年度南昌市市级储备冻猪肉拍卖”所致，因“2023年度南昌市市级储备冻猪肉”采购承储方为关联方江西煌兴冷链物流有限公司，从而发生关联交易，本次关联交易在公平、互利的基础上进行，没有损害公司、真真老老及中小股东利益，对公司及真真老老当期以及未来财务状况、经营成果不会带来不利影响，不会影响公司及真真老老业务的独立性，公司及真真老老业务不会因本关联交易事项而对关联人形成依赖。

具体内容详见 2024 年 11 月 6 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《关于控股子公司与关联方签订<购销合同>暨关联交易的公告》。

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

二〇二四年十一月六日