

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—022

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届监事会第十四次会议通知于2025年5月10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2025年5月16日以通讯会议方式召开。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《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

经认真审核，监事会认为：公司此次调整2023年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对2023年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

具体内容详见刊登于2025年5月17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《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

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六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二五年五月十七日