

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五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”)第五届监事会第一次会议通知于 2020 年 9 月 15 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 2020 年 9 月 21 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《公司章程》的要求。本次会议由监事黄菊保先生主持，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、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

会议选举黄菊保先生担任公司第五届监事会主席（简历附后），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于继续建设“年产 6000 吨肉制品加工建设项目”的议案》；

公司监事会认为：公司使用部分超募资金向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司

增资 3,000 万元人民币用于继续建设“年产 6000 吨肉制品加工建设项目”是根据公司实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率。符合公司战略布局，有利于促进公司对陕西西安及周边市场的开发，同时可以提升公司配送效率，节约配送成本，进一步增强公司核心竞争力。其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程的规定。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分超募资金向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资 3,000 万元人民币用于继续建设“年产 6000 吨肉制品加工建设项目”。

具体内容详见具体内容详见 2020 年 9 月 22 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《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于继续建设年产 6000 吨肉制品加工建设项目的公告》。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五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

二〇二〇年九月二十二日

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食品股份有限公司研发经理，2018 年 9 月至今任公司生产中心研发部总监。

黄菊保先生持有公司股份 15,360 股，占公司总股本的 0.003%，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”。