

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—002

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于 2025 年 2 月 25 日，以专人送达、微信通知的方式通知全体监事。本次会议于 2025 年 2 月 28 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集召开符合有关法律、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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见刊登于 2025 年 3 月 1 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）修订后的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》

经认真审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司继续使用闲置自有资金不超过 30,000 万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利

益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，决议有效期一年。

具体内容详见刊登于 2025 年 3 月 1 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《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

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

二〇二五年三月一日