

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2012—026

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 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(“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2012年12月3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2012年12月6日上午8:30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。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、刘伟先生和财务总监、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、规范性文件及《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《关于选举监事会主席的议案》；

经过全体监事认真审议，大家一致同意推选肖文英女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。(肖文英女士简历见附件)

### 三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第七次监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月六日

附件：

#### 肖文英女士简历

肖文英，女、中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1970 年 7 月，大专学历。2003 年 3 月至今任江西煌上煌集团食品股份有限公司行政部副经理。

肖文英女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。