

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2014—024

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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(“公司”)第二届监事会第十八次会议通知于2014年7月27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2014年8月7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《2014年半年度报告全文及摘要》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月9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>)。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见 2014 年 8 月 9 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>)。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期将于 2014 年 8 月 25 日届满，监事会提名李三毛先生和肖文英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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。

本议案尚需提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。上述所有监事候选人简历详见附件。

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十八次监事会决议；
- 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

二〇一四年八月九日

附件：公司第三届监事会监事候选人简历

附件：公司第三届监事会监事候选人简历

1、肖文英：女、汉族，1970年7月出生，大专学历。2008年至今任本公司行政部副经理，2012年12月至今兼任公司监事会主席。

肖文英女士未持有公司股份，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。

2、李三毛：男，汉族，1957年9月出生，高中学历，2008年至今任本公司物业部副经理，2011年8月至今兼任公司监事。

李三毛先生未持有公司股份，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。