

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2015—018

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议通知于2015年4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2015年4月20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、章启武先生和财务总监、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《2015年第一季度报告全文及正文》；

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2015年第一季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。

《2015年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2015年第一季度报告正文》详见2015年4月21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《关于设立全资子公司的议案》；

《关于设立全资子公司的公告》详见 2015 年 4 月 21 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>）。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的议案》；

《关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的公告》详见 2015 年 4 月 21 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>）。

### 三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届第六次监事会决议；
- 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

二〇一五年四月二十一日