

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四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”)第四届监事会第一次会议通知于2017年9月1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2017年9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、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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

会议选举肖文英女士担任公司第四届监事会主席，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。肖文英女士简历如下：

肖文英女士：女、汉族，1970年7月出生，大专学历。2008年进入公司，历任本公司行政部副经理。现任本公司总经理助理、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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得

得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，肖文英女士不属于“失信被执行人”。

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。

三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议；
- 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

二〇一七年九月八日