

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于2018年4月4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2018年4月10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、章启武先生和副总经理、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《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

具体内容详见2018年4月11日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

经认真审核，监事会认为：《江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；

具体内容详见 2018 年 4 月 11 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核办法》。

经审核，监事会认为：《江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，考核管理方法科学合理，能保证公司 2018 年股权激励计划的顺利实施，有助于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，稳定和吸引管理人员和核心员工，支持公司长期稳定发展。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；

具体内容详见 2018 年 4 月 11 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

经认真审核，监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的作为激励对象的主体资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期

不少于 10 日。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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五次会议决议；
- 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

二〇一八年四月十一日