

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”)第四届监事会第十一次会议通知于2019年1月5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2019年1月11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《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》；

经认真审核，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司继续使用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财。

具体内容详见2019年1月12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>）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

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

经认真审核，公司监事会认为：公司继续使用闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，并能有效控制投资风险的前提下，运用闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过 20,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品。

具体内容详见 2019 年 1 月 12 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>）的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》；

经认真审核，公司监事会认为：公司本次终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”是根据公司生产经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形，同意公司终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”，并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见 2019 年 1 月 12 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>）的《关于终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的公告》。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于广东煌上煌食品有限公司“年产 15000 吨肉制品改建项目”的议案》。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇一九年一月十二日