

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2021—022

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”)第五届监事会第四次会议通知于2021年4月19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2021年4月29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《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼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《2021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《2021年第一季度报告全文及正文》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。

《2021年第一季度报告全文》详见2021年4月30日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年第一季度报告正文》详见2021年4月30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、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》

经认真审核，监事会认为：公司 2021 年员工持股计划实施前，已通过召开职工代表大会充分征求了员工意见。公司《2021 年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号--员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。审议和决策程序合法、有效。本员工持股计划的实施不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。拟参与公司本次员工持股计划的人员均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司《2021 年员工持股计划（草案）》及摘要规定的参与对象范围，主体资格合法、有效。公司实施本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

公司监事黄菊保先生、刘春花女士和邓淑珍女士均参与本次员工持股计划，对本议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而本议案将直接提交公司股东大会审议。

《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》详见 2021 年 4 月 30 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》详见 2021 年 4 月 30 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、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》

经认真审核，监事会认为：公司《2021 年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号--员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事黄菊保先生、刘春花女士和邓淑珍女士均参与本次员工持股计划，对本议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而将直接提交公司股东大会审议。

《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》2021 年 4 月 30 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二一年四月三十日