

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2021—040

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五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(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2021年8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2021年8月9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《关于全资子公司对外投资的议案》；**

具体内容详见2021年8月10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《关于全资子公司对外投资的公告》。

**2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；**

具体内容详见2021年8月10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《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

### **3、《关于调整公司 2021 年员工持股计划的议案》；**

监事会经审议认为：公司对 2021 年员工持股计划及其管理办法方案中的调整，符合公司员工持股计划的实际情况，相关决策程序合法、有效。修订后的公司员工持股计划及其管理办法内容符合《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》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司对 2021 年员工持股计划及其管理办法的调整不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

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，对相关议案回避表决，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。

具体内容详见 2021 年 8 月 10 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《关于调整公司 2021 年员工持股计划的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

### **4、《关于修改<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》；**

公司《2021 年员工持股计划（草案）》及摘要（修订版）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（修订版）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，对相关议案回避表决，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）》（修订版）详见 2021 年 8 月 10 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》（修订版）详见 2021 年 8 月 10 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>）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**5、《关于修改〈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》（修订版）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，对相关议案回避表决，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 年员工持股计划管理办法》（修订版）详见 2021 年 8 月 10 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**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六次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二一年八月十日