

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2022—014

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”)第五届监事会第十次会议通知于2022年4月6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2022年4月11日以通讯会议方式召开。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、审议通过《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》

经认真审核，公司监事会认为：公司全资子公司江西独椒戏食品有限公司(以下简称“独椒戏食品”)拟引入投资者江西瑞达餐饮管理有限公司和新余海边界管理咨询中心(有限合伙)进行增资扩股暨关联交易，是综合考虑公司自身情况和独椒戏食品的经营情况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序合法、有效。同意公司全资子公司独椒戏食品引入投资者及增资扩股的事项。

具体内容详见2022年4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

《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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十次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二二年四月十二日