

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2023—037

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”)第五届监事会第十八次会议通知于2023年6月7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2023年6月10日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。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召集并主持，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集、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<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》

经认真审核，公司监事会认为：修订后的公司2022年度向特定对象发行A股股票预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的有关要求。相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2023年6月12日刊登于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2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》及《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江西煌上煌集团食品股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案二次修订说明的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》**

经认真审核，公司监事会认为：修订后的公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的有关要求。相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2023 年 6 月 12 日刊登于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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）〉的议案》**

经认真审核，公司监事会认为：修订后的公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的有关要求。相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2023 年 6 月 12 日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项（三次修订稿）的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》**

经认真审核，公司监事会认为：修订后的公司 2022 年度向特定对象发行 A

股股票方案论证分析报告符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的有关要求。相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2023 年 6 月 12 日刊登于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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于全资孙公司对外投资设立控股子公司的议案》。**

经认真审核，监事会认为公司全资孙公司丰城煌大食品有限公司与福建力鹏羽绒制品有限公司双方共同出资设立合资公司，有利于加快丰城煌大食品有限公司的产业布局，推动农产品精深加工，拓宽公司产业链发展，此次对外投资不涉及关联交易，不存在损害中小投资者利益情形。

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十八次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二三年六月十二日