

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2023—070

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”)第六届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以微信通知的方式通知全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 27 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 2023 年第三季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》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。

《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 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>)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经认真审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金是在保证公司正常生产经营及资金安全的前提进行的置换，不会对公司募集资金投资项目建设造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。因此，监事会同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。

具体内容详见 2023 年 10 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>）的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

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六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二三年十月三十日