

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2023—078

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”)第六届监事会第三次会议通知于2023年11月25日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事。本次会议于2023年11月28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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规对《监事会议事规则》进行修订，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

具体详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会议事规则》。

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三次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二三年十一月二十九日