

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—025

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”)第六届监事会第七次会议通知于2024年7月16日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高管。本次会议于2024年7月19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《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

经认真审核，监事会认为：公司此次调整2023年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对2023年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

具体内容详见刊登于2024年7月20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2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已部分成就。监事会对符合行权资格条件的 197 名激励对象进行了核查，认为上述首次授予部分激励对象的可行权股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司根据 2023 年第三次临时股东大会授权对符合行权条件的激励对象办理行权的相关事宜。

具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 20 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 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 20 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《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于取消授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的议

案》

经认真审核，监事会认为：鉴于公司无向潜在激励对象授予预留部分股票期权的计划，公司董事会决定取消授予预留部分的 200.00 万份股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意取消授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权。

具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 20 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《关于取消授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》。

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七次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二四年七月二十日