

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—032

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届监事会第十六次会议通知于2025年8月8日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高级管理人员。本次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，（其中，监事黄菊保先生以通讯方式出席）。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《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案》

经认真审核，监事会认为：公司收购福建立兴食品股份有限公司控股权事项履行了必要的审议程序，审议程序合法、本次收购的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会影响公司正常的经营活动。本次收购股权后将进一步提高公司综合竞争力，符合公司的长远战略发展规划，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。监事会同意公司收购福建立兴食品股份有限公司控股权，并同意提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见2025年8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《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的公告》。

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十六次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二五年八月十二日