

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—039

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第六届监事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 10 日，以专人送达、微信通知的方式通知全体监事。本次会议于 2025 年 10 月 20 日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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 2025 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议江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 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。

具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 21 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《2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经认真审核，监事会认为：本次“浙江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目”与“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”延期，是公司结合募投项目实际进展及经营规划的必要调整，符合公司长期战略与《募集资金管理制度》，不损害股东（尤其中小股东）利益，不影响公司正常生产经营，亦不会对公司 2025 年经营状况造成重大不利影响。公司将加强项目进度监督，推进后续实施，以实现全体股东利益最大化。

具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 21 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《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

经认真审核，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

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

二〇二五年十月二十一日