

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—012

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”)第六届监事会第五次会议通知于2024年3月18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3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《2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，严格依法履行监事会的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。监事通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展。

具体内容详见2024年3月30日指定信息披露媒体巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度监事会工作报告》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

经认真审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的 2023 年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经审慎核查，监事会认为：董事会通过的公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营现状及未来发展的资金需求等综合因素，有利于维护公司全体股东的长期利益。监事会同意该利润分配预案。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

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 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、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 年年度报告》详见 2024 年 3 月 30 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 3 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>）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金的存放及使用均合法、合

规。

具体内容详见 2024 年 3 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了较为完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 3 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

经认真审核，监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。董事会在审议关联交易事项中，关联董事回避了表决，相关程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见 2024 年 3 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2024年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《2024年度监事薪酬方案》

具体内容详见2024年3月30日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事薪酬方案》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审慎核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2024年3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《关于会计政策变更的公告》。

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五次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二四年三月三十日