

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2022—051

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”)第五届监事会第十三次会议通知于2022年10月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2022年10月27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《关于公司2022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核《2022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。

《2022年第三季度报告》详见2022年10月28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>)。

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五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二二年十月二十八日