

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—027

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议通知于2025年7月28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7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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

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2025年半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。

《2025年半年度报告全文》详见2025年8月8日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月8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。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经认真审核，监事会认为：《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司 2025 半年度募集资金的存放和使用的实际情况相符。2025 年上半年公司对募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见 2025 年 8 月 8 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 2025 年半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。

3、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

经认真审核，监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，公司拟对部分股票期权进行注销符合《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股票期权的事项。

具体内容详见 2025 年 8 月 8 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二个行权期行权条件未成就及注销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。

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

二〇二五年八月八日