

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议通知于2018年8月5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2018年8月10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《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和副总经理、财务总监、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、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的议案》；

公司监事会认为：公司终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”是结合了公司实际情况，不会影响公司正常开展经营业务。符合相关法律法规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见2018年8月11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《关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的公告》。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资孙公司

的议案》;

公司监事会认为:公司外投资设立全资孙公司是根据广东市场发展情况及公司长期发展战略做出的审慎决策,有利于公司进一步降低整体经营成本,提高盈利能力和竞争力。不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

具体内容详见 2018 年 8 月 11 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《关于设立全资孙公司的公告》。

3、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的议案》;

公司监事会认为:公司全资子公司江西煌大食品有限公司收购煌上煌集团有限公司和南昌康惠食品有限责任公司资产事项构成了关联交易,交易遵循了自愿平等、诚实 守信的市场经济原则,交易价格以资产评估价值为依据,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见 2018 年 8 月 11 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《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议;

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇一八年八月十一日