

金字火腿股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2022年10月14日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2022年10月25日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于与关联方签订<债务承担协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：此次交易有利于公司回收剩余款项，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该《债务承担协议》提交董事会、股东大会审议，关联方回避表决，审议程序合法合规。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2022年10月27日