

金字火腿股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2022 年 3 月 3 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。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、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工作报告的议案》。

详见 2022 年 3 月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《2021 年年度报告及其摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

《2021 年年度报告》刊登在 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上，《2021 年年度报告摘要》刊登在 2022 年 3 月 16

日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度。但在执行过程中存在未严格遵循内部控制制度的情况。公司 2021 年度内部控制自我评价符合公司实际情况，监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，防范经营风险，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

监事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

监事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公

司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 16 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2021 年度保留意见的内部控制鉴定报告的专项说明》。

监事会认为：董事会关于 2021 年度保留意见内部控制鉴证报告的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度保留意见的内部控制鉴证报告予以理解和认可。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并会同公司外部审计机构，持续关注公司完善并加强内部控制的落实情况，防范经营风险，消除保留意见涉及事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

具体内容详见 2022 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2021 年度保留意见的内部控制鉴定报告的专项说明》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2022 年 3 月 16 日