

金字火腿股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2021年度，公司监事会召开了九次会议，具体情况如下：

1. 公司第五届监事会第七次会议于 2021 年 3 月 9 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》。本次会议决议刊登在 2021 年 3 月 10 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

2. 公司第五届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》《2020 年年度报告及其摘要的议案》《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》《公司 2020 年度财务决算报告的议案》《公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司 2021 年第一季度季度报告及其正文的议案》《关于修订公司内控制度的议案》。本次会议决议刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

3. 公司第五届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 6 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于实施“年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的议案》。本次会议决议刊登在 2021 年 8 月 7 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

4. 公司第五届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。本次会议决议刊登在 2021 年 8 月 27 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

5. 公司第五届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集

资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》《关于公司〈2021年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021—2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会批准任奇峰免于发出要约的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于公司转让产业基金份额暨关联交易的议案》。本次会议决议刊登在2021年8月28日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

6. 公司第五届监事会第十二次会议于2021年10月11日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于终止前次 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》《关于公司〈2021年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021—2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会批准任贵龙免于发出要约的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。本次会议决议刊登在2021年10月12日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

7. 公司第五届监事会第十三次会议于2021年10月25日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。本次会议决议刊登在2021年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

8. 公司第五届监事会第十四次会议于2021年11月30日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》。本次会议决议刊登在2021年12月1日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

9. 公司第六届监事会第一次会议于2021年12月16日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。本次会议决议刊登在2021年12月17日《证

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

二、监事会对2021年度公司有关事项的审核意见

1. 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2021年依法运作进行监督，认为：公司正在不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

对2021年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

3. 公司关联交易情况

监事会对公司报告期内关联交易情况进行了认真核查。

2021年3月9日，监事会列席了第五届董事会第十二次会议，审查《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》。

2021年8月27日，监事会列席了第五届董事会第十七次会议，审查《关于公司转让产业基金份额暨关联交易的议案》。

2021年10月11日，监事会列席了第五届董事会第十八次会议，审查《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》。

上述事项在审议时，关联董事已回避表决，其审议程序合法、有效，符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东的利益的情形。

4. 公司对外担保及股权、资产置换情况

2021年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5. 对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，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。

金字火腿股份有限公司监事会

2022年3月16日