

金字火腿股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2022年8月22日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月26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、审议了《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施本次员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形；亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。因监事韩奇、任晓晖为本次员

工持股计划参与人，须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

2、审议了《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

经审议，监事会认为：《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保证《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的顺利实施。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。因监事韩奇、任晓晖为本次员工持股计划参与人，须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2022年8月26日