

## 金字火腿股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 10 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 4 月 21 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《2022 年度监事会工作报告的议案》。**

详见 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2022 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《2022 年年度报告及其摘要的议案》。**

经审核，监事会认为：《2022 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。

《2022 年年度报告》刊登在 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上，《2022 年年度报告摘要》刊登在 2023 年 4 月 25

日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

**3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 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，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对 2022 年度内部控制的自我评价真实、客观。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2022 年度财务决算报告的议案》。**

监事会同意将该议案提交公司 2022 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 2022 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 2022 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 2023 年度审计机构的议案》。**

监事会同意将该议案提交公司 2022 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《关于会计政策变更的议案》。**

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在 2023 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》。

**8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告的议案》。**

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、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第一季度报告》刊登在 2023 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日