

金字火腿股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2022年度，公司监事会召开了八次会议，具体情况如下：

1. 公司第六届监事会第二次会议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的议案》。本次会议决议刊登在 2022 年 1 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

2. 公司第六届监事会第三次会议于 2022 年 3 月 14 日在公司会议室召开。会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告的议案》《2021 年年度报告及其摘要的议案》《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《公司 2021 年度财务决算报告的议案》《公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》《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》。本次会议决议刊登在 2022 年 3 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

3. 公司第六届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议审议通过了《2022 年第一季度报告的议案》。本次会议决议刊登在 2022 年 4 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

4. 公司第六届监事会第五次会议于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。本次会议决议刊登在 2022 年 5 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

5. 公司第六届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。本次会议决议刊登在 2022 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

6. 公司第六届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议

审议通过了《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》《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》。本次会议决议刊登在2022年8月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

7. 公司第六届监事会第八次会议于2022年10月13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2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》《关于公司2022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》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》《关于公司 2022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 2022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（2022—2024年）股东回报规划的议案》《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2022年10月14日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

8. 公司第六届监事会第九次会议于2022年10月25日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》《关于与关联方签订<债务承担协议>暨关联交易的议案》。本次会议决议刊登在2022年10月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

二、监事会对2022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2022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2022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。

2022年5月27日，监事会列席了第六届董事会第六次会议，审查《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。

2022年8月26日，监事会列席了第六届董事会第八次会议，审查《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》等相关议案。

2022年10月13日，监事会列席了第六届董事会第九次会议，审查《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》等相关议案。

2022年10月25日，监事会列席了第六届董事会第十次会议，审查《关于与关联方签订〈债务承担协议〉暨关联交易的议案》。

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

2022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 2022 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，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。

金字火腿股份有限公司监事会

2023年4月25日