

## 金字火腿股份有限公司

### 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 8 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 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（其中委托出席监事 1 名），监事任晓晖因个人原因无法亲自出席，委托监事会主席韩奇代为出席并表决。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《2023 年度监事会工作报告的议案》。**

详见 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 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《2023 年年度报告及其摘要的议案》。**

经审核，监事会认为：《2023 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。

《2023 年年度报告》刊登在 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2023 年年度报告摘要》刊登在 2024 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》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《2023 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 2023 年度内部控制的自我评价真实、客观。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年度财务决算报告的议案》。**

监事会同意将该议案提交公司 2023 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 2023 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 2023 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《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

监事会认为：董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》

及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**7、以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审阅了《关于公司监事 2023 年度报酬的议案》。**

公司监事 2023 年度报酬具体内容详见《2023 年年度报告》中“第四节公司治理”中的“七、董事、监事和高级管理人员”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案因 2 名监事回避表决，未形成有效决议，故本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**8、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审阅了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。**

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案因监事都回避表决，故本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。**

监事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 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《2024年第一季度报告》刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

**11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》。**

监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司为全资子公司增加以信用、抵押等担保方式向银行申请综合授信额度事项处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向银行申请综合授信额度及担保的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2024年4月23日