

金字火腿股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2023年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况如下：

1.公司第六届监事会第十次会议于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司仍符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司修订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 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 年度向特定对象发行 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》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》。本次会议决议刊登在 2023 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

2.公司第六届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要的议案》《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《公司 2022 年度财务决算报告的议案》《公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《2023 年第一季度报告的议案》。本次会议决议刊登在 2023 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

3.公司第六届监事会第十二次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次会议决议刊登在2023年8月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

4.公司第六届监事会第十三次会议于2023年10月26日在公司会议室召开。会

议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。本次会议决议刊登在2023年10月27日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

5.公司第六届监事会第十四次会议于2023年12月11日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于对外投资的议案》。本次会议决议刊登在2023年12月11日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

二、监事会对2023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2023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2023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。

2023年2月21日，监事会列席了第六届董事会第十一次会议，审查《关于公司修订2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

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

2023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 2023 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 2023 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

2024年4月23日