

金字火腿股份有限公司

2024年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2024年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况如下：

1.公司第六届监事会第十五次会议于2024年4月19日在公司会议室召开。会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告及其摘要的议案》《2023年度内部控制自我评价报告的议案》《公司2023年度财务决算报告的议案》《公司2023年度利润分配预案的议案》《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司监事2023年度报酬的议案》《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》《关于续聘2024年度审计机构的议案》《2024年第一季度报告的议案》《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》。本次会议决议刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。

2.公司第六届监事会第十六次会议于2024年8月23日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本次会议决议刊登在2024年8月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。

3.公司第六届监事会第十七次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。本次会议决议刊登在2024年10月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。

4.公司第六届监事会第十八次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。本次会议决议刊登在2024年11月12日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。

二、监事会对2024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2024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》或者损害公司利益的行为。

2.检查公司财务的情况

对2024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

2024年度公司不存在需董事会审议的关联交易事项。

4.公司对外担保及股权、资产置换情况

2024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 2024 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 2024 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

2025年3月28日