

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2025-035

金字火腿股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 24 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 6 月 30 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

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，前期为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2025 年 7 月 1 日