

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2018-069

金字火腿股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年5月25日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知已于2018年5月18日以传真、专人送达、邮件和电话等方式送达。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

监事会认为：终止本次重大资产重组事项是公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究，并与交易对方充分沟通协商的结果，不会对公司的正常经营造成不利影响。监事会同意该项议案。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事王波宇已回避表决。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

监事会

2018年5月26日