

金字火腿股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月1日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2019年8月13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。监事会主席马晓钟先生主持会议。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. 审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，此次变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2019 年 8 月 14 日