

金字火腿股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”)第四届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年3月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出,于2020年3月15日下午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

审议通过《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届监事会任期将届满,需进行监事会换届选举。根据《公司章程》对股东代表监事候选人提名的规定,监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查,并征求其本人意见后,认为下述被推荐人符合股东代表监事任职资格,拟提名夏璠林、夏飞先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表监事共同组成第五届监事会,任期自股东大会批准之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

通过对上述二名股东代表监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查,

监事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

本项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2020 年 3 月 16 日

附：监事候选人简历

附：

监事候选人简历

夏璠林，男，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1994 年至 2008 年于金华市火腿有限公司历任业务科长、市场部经理、销售经理、总经理助理、副总经理。2008 年至 2013 年任金字火腿股份有限公司营销总部副总经理，2011 年至今任金字火腿股份有限公司监事，2013 年至 2016 年任上海巴玛发酵火腿有限公司总经理，2016 年至今任金华金字火腿有限公司营销总部总监。

夏璠林先生持有公司 1,248,656 股股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

夏飞，男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2005 年至 2008 年于金华市火腿有限公司历任品牌部设计主管、品牌部经理；2008 年至 2015 年任金字火腿股份有限公司品牌部经理、品牌电商部副总监；2018 年至 2019 年任金华金字火腿有限公司品牌电商部副总监，2020 年至今任金华金字火腿有限公司品牌电商部总监。

夏飞先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。