

金字火腿股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 2 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 4 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。监事会主席夏璠林先生主持会议。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、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事会工作报告的议案》。

详见 2021 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《2020 年年度报告及其摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

《2020 年年度报告》刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上,《2020 年年度报告摘要》刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会成员认真审阅,一致认为: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 2020 年度内部控制的自我评价真实、客观。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

监事会同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:此方案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的实际情况,同意将该议案提交股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关

审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

监事会同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度计提资产

减值准备的公告》。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度季度报告及其正文的议案》。

经审核，监事会认为：《关于公司 2021 年第一季度季度报告及其正文的议案》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、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2021 年第一季度季度报告全文刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2021 年第一季度季度报告正文刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。

经审议，监事会认为：公司修订内控制度的事项，符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

具体详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订公司内控制度的公告》。修订后的《股东大会议事规则》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日