

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2012—023

金字火腿股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2012年6月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2012年6月29日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。监事会主席吴雪松先生主持会议。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、监事会会议审议情况

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于火腿窖藏冷链物流基地建设项目增加使用部分超募资金的议案》

经审核，监事会认为：上述议案的实施可提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，提升企业盈利能力，并且符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》等相关法律法规和规范性文件的规定。故同意火腿窖藏冷链物流
基地建设项目增加运用超募资金 4,500 万元。

金字火腿股份有限公司

监 事 会

2012 年 6 月 29 日