

金字火腿股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2012年度，公司监事会召开了6次会议，具体情况如下：

1. 公司第二届监事会第七次会议于2012年3月28日在公司会议室召开。审议通过了《2011年度监事会工作报告的议案》、《2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司2011年募集资金存放与使用的专项报告的议案》、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》、《2011年度利润分配预案的议案》、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》。本次会议决议公告刊登在2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

2. 公司第二届监事会第八次会议于2012年4月25日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司**2012**年第一季度季度报告及其正文的议案》。本次会议中**2012**年第一季度季度报告全文刊登在2012年4月26日巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）和**2012**年第一季度季度报告正文刊登在2012年4月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

3. 公司第二届监事会第九次会议于2012年6月29日在公司会议室召开。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》。本次会议决议公告刊登在2012年6月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

4. 公司第二届监事会第十次会议于2012年8月6日在公司会议室召开。审

议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。本次会议决议公告刊登在2012年6月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

5. 公司第二届监事会第十一次会议于2012年9月27日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于全资子公司对外委托贷款的议案》。本次会议决议公告刊登在2012年9月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

6. 公司第二届监事会第十二次会议于2012年10月23日在公司会议室召开。会议审议通过了《2012年第三季度季度报告及其正文的议案》。本次会议中2012年第三季度季度报告全文刊登在2012年10月25日巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）和2012年第三季度季度报告正文刊登在2012年10月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对2012年度公司有关事项的审核意见

1. 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2012年依法运作进行监督，认为：公司正在不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

对2012年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

3. 检查公司收购、出售资产情况

对公司2012年度收购、出售资产情况进行了核查，认为：公司报告期内没有发生重大收购、出售资产情况。

4. 检查公司募集资金实际投向情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

5. 公司关联交易情况

监事会对公司2012年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司没有发生关联交易，。

6. 公司对外担保及股权、资产置换情况

2012年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7. 对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，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，并得到了较有效的实施，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 2012 年度内部控制的自我评价真实、客观。

金字火腿股份有限公司监事会

2013年4月9日