

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014-030

金字火腿股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2014年5月23日以专人送达方式发出，会议于2014年5月30日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由夏璠林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司金华金字生态园有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

公司第三届监事会第二次会议审议了《关于转让全资子公司金华金字生态园有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，监事会认为：交易定价依据经评估的公允价值确定，体现了公平、公正原则，符合公司和全体股东的利益。本次股权转让完成后，公司将不再持有金字生态园股权，金字生态园将成为施雄飏先生控股的公司。转让后公司可以进一步集中资源在主业经营上，促进公司的资产稳健发展，增强公司的核心竞争力。

监事会同意此项关联交易事项。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2014年5月30日