

金字火腿股份有限公司

2014年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2014年度，公司监事会召开了9次会议，具体情况如下：

1. 公司第二届监事会第十八次会议于2014年4月8日在公司会议室召开。审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》、《2013年年度报告及其摘要的议案》、《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司2013年度财务决算报告的议案》、《公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》、《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。本次会议决议刊登在2014年4月10《证券时报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。
2. 公司第二届监事会第十九次会议于2014年4月17日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
 - 2.1、发行股票的种类和面值
 - 2.2、发行方式及时间
 - 2.3、发行对象
 - 2.4、发行数量及发行规模
 - 2.5、发行价格与定价方式
 - 2.6、本次非公开发行股票的锁定期
 - 2.7、募集资金用途
 - 2.8、本次非公开发行前滚存未分配利润的归属

2.9、议案的有效期限

2.10、股票上市地点

《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司〈未来三年（2014-2016年）股东回报规划〉及其相关事项的议案》；本次会议决议刊登在2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

3. 公司第二届监事会第二十次会议于2014年4月23日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2014年第一季度季度报告及其正文的议案》。本次会议中2014年第一季度季度报告全文刊登在2014年4月25日巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）和2014年第一季度季度报告正文刊登在2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

4. 公司第三届监事会第一次会议于2014年5月15日在公司会议室召开。审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登在2014年5月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

5. 公司第三届监事会第二次会议于2014年5月30日在公司会议室召开。会议审议通过了《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》。本次会议决议公告刊登在2014年5月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

6. 公司第三届监事会第三次会议于2014年8月4日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于签订〈公司非公开发行股票认购协议之补充协议〉的议案》。本次会议决议公告刊登在2014年8月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

7. 公司第三届监事会第四次会议于2014年8月22日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。本次会议决议公告刊登在2014年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

8. 公司第三届监事会第五次会议于2014年8月27日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。本次会议中2014年半年度报告全文刊登在2014年8月28日巨潮资讯网上

（www.cninfo.com.cn）和2014年半年度报告摘要刊登在2014年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

9. 公司第三届监事会第六次会议于2014年10月27日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及其正文的议案》。本次会议中2014年第三季度季度报告全文刊登在2014年10月28日巨潮资讯网上

（www.cninfo.com.cn）和2014年第三季度季度报告正文刊登在2014年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对2014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2014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2014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2014年度收购、出售资产情况进行了核查，认为：公司报告期内金华金字生态园有限公司100%股权,经过董事会审议、监事会、独立董事核查,合法合规。

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2014年度发生的关联交易行为进行了核查，事项如下：金华金字生态园有限公司（以下简称“金字生态园”）为本公司的全资子公司，本公司持有金字生态园100%股权。为进一步集中公司资源在主业经营上、促进公司的稳健发展，经公司与施雄飏先生协商一致，公司与施雄飏先生于2014年5月30日签署《金华金字生态园有限公司股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议书”），将公司所持有的金字生态园100%股权转让给施雄飏先生。股权转让价格以金华市立盛资产评估有限责任公司出具的（2014）049号资产评估报告书对金字生态园全部股权评估值9,499,017.22元（账面净资产为9,583,361.82元）为依据（评估基准日为2014年4月30日），经交易双方协商后确定为1,000万元。该事项经过独立董事事前审核、独立董事核查、董事会会议表决和监事会会议表决审议通过，我们认为：本次关联交易交易价格公允和审批流程合规合法。

6. 公司对外担保及股权、资产置换情况

2014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2014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 2014 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

2015年4月14日