

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017—059

金字火腿股份有限公司 第四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。

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”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 1 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于 2017 年 8 月 10 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席马晓钟先生主持会议。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

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对本年度一季度报告会计差错更正的议案》。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会

计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理及相关原因和影响的说明。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

监 事 会

2017年8月10日