

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-081

金字火腿股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月16日以电子邮件方式发出，于2017年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开。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

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第三季度季度报告及其正文的议案》。

经审核，监事会认为：《关于公司2017年第三季度季度报告及其正文的议案》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、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2017年第三季度季度报告全文刊登在2017年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2017年第三季度季度报告正文刊登在2017年10月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

监 事 会

2017年10月26日