

金字火腿股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年7月30日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2020年8月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。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、会议审议情况

审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2020年8月11日