

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2021-016

金字火腿股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月5日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2021年3月9日下午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《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：此次交易公平、公正、公开，交易定价原则合理，交易程序合法合规，转让目的是为了增加款项回收的确定性，化解风险，有助于保护上市公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2021年3月10日