

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2022-008

金字火腿股份有限公司

第六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”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年1月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2022年1月26日下午在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由韩奇先生主持。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2021年第三季度报告会计差错更正的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2022年1月27日