

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2023-070

金字火腿股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”)第六届监事会第十四次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)通知于2023年12月7日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2023年12月11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。监事会主席韩奇先生主持会议。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《关于对外投资的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次对外投资事项及其审议程序符合现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，决定合法有效。本次投资具备可行性，投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2023年12月12日