

金字火腿股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年3月17日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2025年3月28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

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告的议案》。

详见2025年4月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《2024年年度报告及其摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

《2024年年度报告》刊登在2025年4月1日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上,《2024年年度报告摘要》刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会对内部控制自我评价报告的意见为:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效地实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对2024年度内部控制的自我评价真实、客观。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年4月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》。

监事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:此方案符合相关法律法规的要求,并符合公司的实际情况,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在2025年4月1日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

具体内容详见 2025 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审阅了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案因 3 名监事均回避表决，未形成有效决议，故本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2025 年 4 月 1 日