

金字火腿股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2015年度，公司监事会召开了5次会议，具体情况如下：

1. 公司第三届监事会第七次会议于 2015 年 2 月 9 日在公司会议室召开。审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会议决议刊登在 2015 年 2 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

2. 公司第三届监事会第八次会议于 2015 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议审议通过了审议通过了《2014 年度监事会工作报告的议案案》、《2014 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司 2014 年度财务决算报告的议案》、《公司 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》。本次会议决议刊登在 2015 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

3. 公司第三届监事会第九次会议于2015年4月27日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2015年第一季度季度报告及其正文的议案》。本次会议中2015年第一季度季度报告全文刊登在2015年4月28巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）和2015年第一季度季度报告正文刊登在2015年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

4. 公司第三届监事会第十次会议于2015年8月25日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。本次会议中2015年半年度报告全文刊登在2015年8月26日巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）和2015年半年度报告摘要刊登在2015年8月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

5. 公司第三届监事会第十一次会议于2015年10月27日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2015年第三季度季度报告全文及其正文的议案》。本次会议中2015年第三季度季度报告全文刊登在2015年10月28日巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）和2015年第三季度季度报告正文刊登在2015年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对2015年度公司有关事项的审核意见

1. 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运作进行监督，认为：公司正在不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

对2015年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

3. 检查公司募集资金实际投向情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

4. 公司关联交易情况

监事会对公司2015年度发生的关联交易行为进行了核查，公司无关联交易情况。

5. 公司对外担保及股权、资产置换情况

2015年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6. 对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：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，并得到了较有效的实施，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 2015 年度内部控制的自我评价真实、客观。

金字火腿股份有限公司监事会

2016年3月7日