

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-012

金字火腿股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年2月25日以电子邮件方式发出，于2016年3月7日在公司会议室以现场表决方式召开。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、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，形成并通过了如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》。

详见2016年3月9日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2015年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《2015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。

《2015 年年度报告》全文详见 2016 年 3 月 9 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 3 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会成员认真审阅，一致认为：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。

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见 2016 年 3 月 9 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2015 年度内，本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 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，并符合公司的发展需求，同意将该议案提交股东大会审议。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 7 日