

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016—074

金字火腿股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 10 月 10 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于 2016 年 10 月 18 日下午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

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度季度报告及其正文的议案》

经审核，监事会认为：《关于公司 2016 年第三季度季度报告及其正文的议案》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、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 18 日