

金字火腿股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 11 月 26 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于 2016 年 12 月 2 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《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司与关联方参股公司中钰资本共同发起设立产业基金暨关联交易的事项按照公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司向关联方公司股东借款暨关联交易的事项按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 2 日