证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2019-096

金字火腿股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 9 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于 2019 年 10 月 21 日下午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。监事会主席马晓钟先生主持会议。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.审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告及其正文的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：该议案符合法律、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。

公司 2019 年第三季度报告全文刊登在 2019 年 10 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2019 年第三季度报告正文刊登在 2019 年 10 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

更，符合相关规定，此次变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2019年10月22日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司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

2019年10月22日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn