

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2020-013

金字火腿股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年2月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2020年2月26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

审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2020年2月27日