

金字火腿股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2019年度，公司监事会召开了5次会议，具体情况如下：

1. 公司第四届监事会第十次会议于 2019 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》和《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的议案》。本次会议决议刊登在 2019 年 3 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

2. 公司第四届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告的议案》、《2018 年年度报告及其摘要的议案》、《2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于公司 2018 年第一季度季度报告及其正文的议案》。本次会议决议刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

3. 公司第四届监事会第十二次会议于2019年5月23日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。本次会议决议刊登在2019年5月24日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

4. 公司第四届监事会第十三次会议于2019年8月13日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。本次会议中2019年半年度报告全文刊登在2019年 8月14日巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn），2019年半年度摘要及本次会决议刊登在2019年8月14日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

5. 公司第四届监事会第十四次会议于2019年10月21日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2019年第三季度报告及其正文的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。本次会议中2019年第三季度季度报告全文刊登在2019年10月22日巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn），2019年第三季度季度报告正文和本次会议决议刊登在2019年10

月22日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对2019年度公司有关事项的审核意见

1. 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2019年依法运作进行监督，认为：公司正在不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

对2019年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

3. 公司关联交易情况

监事会对公司报告期内关联交易情况进行了认真核查。

2019年3月26日，监事会列席了第四届董事会第二十九次会议，审查《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》和《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的议案》。

上述事项在审议时，关联董事已回避表决，其审议程序合法、有效，符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东的利益的情形。

4. 公司对外担保及股权、资产置换情况

2019年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5. 对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和

运行情况进行了审核，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 2019 年度内部控制的自我评价真实、客观。

金字火腿股份有限公司监事会

2020年4月24日