

金字火腿股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年8月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2020年8月27日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、会议审议情况

1.审议通过《关于调整中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此次调整中钰资本股权回购款支付事项，有助于回购方开展经营，创造业绩，筹措资金，支付款项，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次交易事项。

2.审议通过《关于与债务人签署房产抵债协议暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2020年8月28日