

金字火腿股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 11 月 25 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于 2020 年 11 月 29 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

审议通过《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：此次交易公平、公正、公开，交易定价原则合理，交易程序合法合规，转让目的是为了增加款项回收的确定性，化解风险，有助于保护上市公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意该项议案。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2020 年 11 月 30 日