

金字火腿股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 26 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于 2021 年 11 月 30 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，董秘列席本次会议。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《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，监事会同意提名韩奇先生和任晓晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会提前换届选举的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2021年12月1日