

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-043

## 金字火腿股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董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。

公司拟定于2020年5月14日召开公司2019年年度股东大会。具体事项如下:  
一、本次会议召开的基本情况  
1、股东大会届次:本次股东大会为金字火腿股份有限公司2019年年度股东大会;

2、股东大会召集人:公司董事会;  
3、会议召开的时间、地点:  
公司于2020年4月22日召开了第五届董事会第二次会议,会议决定召开公司2019年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:  
① 现场会议召开时间:2020年5月14日(星期四)下午2:00  
② 网络投票时间:  
通过深圳证券交易所系统投票的时间:2020年5月14日(星期四)9:30—11:30和13:00—15:00;

通过互联网投票系统投票的时间:2020年5月14日9:15—15:00。  
5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2020年5月11日(星期一)  
7、出席会议对象:  
① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日5月11日(星期一)下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。  
② 本公司董事、监事和高级管理人员。  
③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项  
(一)提交本次股东大会表决的议案:  
1、《2019年度董事会工作报告的议案》;  
2、《2019年度监事会工作报告的议案》;  
3、《2019年年度报告及其摘要的议案》;  
4、《公司2019年度财务决算报告的议案》;  
5、《公司2019年度利润分配预案的议案》;  
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》;  
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

(二)会议还将听取独立董事2019年度述职报告。会议期间,将举行投资者现场接待活动。

(三)提交本次股东大会表决的议案内容:  
上述第二项议案经第五届监事会第二次会议审议通过,其他议案经第五届董事会第二次会议审议通过,详见2020年4月24日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

按照《公司章程》的规定,提交本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指持有以下除外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注  
100 的议案:表示对以下议案1至议案7所有议案统一表决  
1.00 2019年度董事会工作报告的议案  
2.00 2019年度监事会工作报告的议案  
3.00 2019年年度报告及其摘要的议案  
4.00 公司2019年度财务决算报告的议案  
5.00 公司2019年度利润分配预案的议案  
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案  
7.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

四、现场会议登记方法  
1、会议登记时间:2020年5月12日,上午9:00至下午16:00;  
2、登记方式:现场登记、传真登记、信函登记  
(1)法人股东:法定代表人亲自出席会议的,须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件(盖章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、股票账户卡办理登记手续。  
(2)自然人股东:本人亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东:可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。  
3、登记地点:公司证券事务部。  
五、股东参与网络投票的具体程序  
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作程序见附件1)

六、其他事项  
1、会议联系方式  
地 址:浙江省金华市工业园区金帆街1000号;公司证券事务部  
联系人:王启辉 张利丹  
电 话:0579-82262717  
传 真:0579-82262717  
2、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
3、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的交通及食宿自理。

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-041

## 金字火腿股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董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。

2020年4月22日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,授权公司、全资子公司及控股子公司利用不超过人民币5亿元(包含之前未到期金额)闲置自有资金购买中低风险理财产品,有效期自公司股东大会审议通过后36个月内,有效期内购买理财产品的资金可以循环使用。具体情况如下:

一、购买理财产品概况  
1. 购买目的:为提高公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司资金使用效率,在不影响正常经营的前提下,利用闲置自有资金购买短期低风险、收益相对稳定的理财产品,既可以提高公司存量资金的收益,又可以提高公司股东的回报。  
2. 购买额度与期限:公司、全资子公司及控股子公司拟使用总额度不超过5亿元人民币(包含之前未到期金额)购买短期低风险理财产品,在不超过前述额度内,自公司股东大会审议通过后36个月内之内资金可以滚动使用。  
3. 购买产品类型:为控制风险,以上额度内的资金仅用于购买短期低风险、收益相对稳定的理财产品。根据公司、全资子公司及控股子公司资金安排情况,择机购买,不得用于股票投资。

4. 资金来源:公司闲置自有资金。  
5. 授权事宜:为提高效率,公司董事会授权公司、全资子公司及控股子公司管理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于:根据公司、全资子公司及控股子公司对资金的分阶段、分期使用要求,以及公司、全资子公司及控股子公司日常运营资金的使用情况,灵活运用闲置自有资金,适时购买、选择合格理财产品作为受托方,选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间,签署相关合同及协议等。

二、购买理财产品的风险分析及风险控制措施  
1. 风险  
(1)公司、全资子公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品,风险较低,收益通常高于同期存款利率,是在公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。  
(2)公司、全资子公司及控股子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量进行购买,因此短期投资的实际收益不可预期。  
(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2. 控制措施  
(1)公司、全资子公司及控股子公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买理财产品进行严格把关。  
(2)公司董事会审议通过,授权公司、全资子公司及控股子公司管理层负责组织实施,购买理财产品后,由公司财务部及下属子公司财务部应当密切跟踪理财

4、授权委托书、2019年年度股东大会参会回执见附件。  
附件:  
1、参加网络投票的具体操作流程;  
2、公司2019年年度股东大会授权委托书;  
3、2019年年度股东大会参会登记表。  
特此公告。

金字火腿股份有限公司 董事会  
2020年4月24日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1、投票代码:362515  
2、投票简称:金字投票  
3、议案设置及表决意见  
(1)提案设置

提案编码 提案名称 备注  
100 的议案:表示对以下议案1至议案7所有议案统一表决  
1.00 2019年度董事会工作报告的议案  
2.00 2019年度监事会工作报告的议案  
3.00 2019年年度报告及其摘要的议案  
4.00 公司2019年度财务决算报告的议案  
5.00 公司2019年度利润分配预案的议案  
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案  
7.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

(2)填报表决意见  
本次股东大会不涉及累积投票提案。  
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。  
(3)股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案重复投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2020年5月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
2、股东以登录证券交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月14日(现场股东大会当日)下午15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2:  
授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年5月14日召开的金字火腿股份有限公司2019年年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。  
本次股东大会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权  
100 的议案:表示对以下议案1至议案7所有议案统一表决  
1.00 2019年度董事会工作报告的议案  
2.00 2019年度监事会工作报告的议案  
3.00 2019年年度报告及其摘要的议案  
4.00 公司2019年度财务决算报告的议案  
5.00 公司2019年度利润分配预案的议案  
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案  
7.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

说明:  
1、请在“表决情况”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。  
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):  
受托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  
受托人身份证号码:  
委托人股东账户: 受托人持股票:  
受托人签字: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日  
附件3  
金字火腿股份有限公司2019年年度股东大会  
参会股东登记表

姓名或名称:  
身份证号码(法人营业执照号码):  
证券账号:  
联系电话:  
联系地址:  
是否本人参会:  
备注:

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-040

## 金字火腿股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)在2019年度的审计工作中,遵循诚信独立、客观公正的原则,较好的完成了金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告及内部控制鉴证等工作,表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘天健为公司2020年度的审计机构,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息  
1、机构信息

事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
机构性质 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是

历史沿革 天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得非证券相关业务审计资格;1998年改制成为浙江天健会计师事务所;2011年改制为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批批准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

业务资质 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计人附机构、金融相关审计业务、从事特大国有企事业单位审计、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司审计委员会(PCAOB)注册事务所、美国税务汇报局(FRC)注册事务所等

是否加入国际网络 否  
投资者保护能力 上年末,职业风险基金累计计提1亿元以上,购买的职业责任保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2、人员信息

首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204人  
注册会计师 1,606人  
从业人员 5,603人  
从事过证券服务业务的注册会计师 1,216人

拟签字注册会计师1 姓名 陶力华  
从业经历 2000年8月至今,天健会计师事务所,审计相关工作

拟签字注册会计师2 姓名 张春洋  
从业经历 2008年9月至今,天健会计师事务所,审计相关工作

3、业务信息

业务总收入 22亿元  
审计业务收入 20亿元  
证券业务收入 10亿元  
审计客户家数 约15,000家  
上市公司年报审计家数(A、B股) 403家

是否具备相关行业审计业务经验 是

4、执业信息  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 证券服务业务从业年限  
项目合伙人 陶力华 注册会计师 2000年8月至今,天健会计师事务所,审计相关工作 19

拟项目质量控制负责人 梁正勇 注册会计师 1990年7月至今,天健会计师事务所,审计相关工作 29

拟签字注册会计师 陶力华 注册会计师 2000年8月至今,天健会计师事务所,审计相关工作 19

张春洋 注册会计师 2008年9月至今,天健会计师事务所,审计相关工作 11

5、诚信记录

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-036

## 金字火腿股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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”)第五届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年4月10日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2020年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事会及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规定所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况  
1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度总裁工作报告的议案》。  
2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度董事会工作报告的议案》。  
3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年年度报告及其摘要的议案》。  
4、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告的议案》。  
5、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》。  
6、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。  
7、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

三、备查文件  
1、第五届董事会第二次会议决议;  
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;  
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;  
4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;  
5、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;  
6、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。  
特此公告。

金字火腿股份有限公司 董事会  
2020年4月24日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-037

## 金字火腿股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将该议案提交股东大会审议。  
《2019年年度报告》刊登在2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2019年年度报告摘要》刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告的议案》。  
四、监事会认为:认真审阅,一致认为: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、有效的财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制制度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。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》。

金字火腿股份有限公司 监事会  
2020年4月24日

司权益分派实施日期间,若公司总股本发生变化,公司将按照“分配比例不变”的原则,对分红总金额进行调整。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。  
独立董事意见详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。  
具体内容详见刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司会计政策的公告》。

独立董事意见详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。  
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。  
本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。  
具体内容详见刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

独立董事事前认可意见及独立意见详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。  
本议案经董事会审议通过,授权公司、全资子公司及控股子公司管理层全权办理使用闲置资金购买理财产品的相关事宜。  
本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。  
具体内容详见刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事意见详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

10、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年第一季度季度报告及其正文的议案》。  
公司2020年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司章程和公司管理制度的各项规定;本次一季报报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2020年第一季度度的财务及经营状况。

独立董事意见详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

11、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年第一季度季度报告及其正文的议案》。  
公司2020年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司章程和公司管理制度的各项规定;本次一季报报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2020年第一季度度的财务及经营状况。

独立董事意见详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

12、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2019年年度股东大会的议案》。  
公司拟定于2020年5月14日召开公司2019年年度股东大会,股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

三、备查文件  
1、第五届董事会第二次会议决议;  
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;  
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

金字火腿股份有限公司 董事会  
2020年4月24日

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将该议案提交股东大会审议。  
《2019年年度报告》刊登在2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2019年年度报告摘要》刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告的议案》。  
四、监事会认为:认真审阅,一致认为: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、有效的财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制制度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。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》。

金字火腿股份有限公司 监事会  
2020年4月24日

理事会的议案》。  
监事会认为:该议案履行了必要的审批程序,决策程序合法、合规。公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益,不存在损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

9、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年第一季度季度报告及其正文的议案》。  
经审核,监事会认为:《关于公司2020年第一季度季度报告及其正文的议案》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年第一季度季度报告全文刊登在2020年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,2020年第一季度季度报告正文刊登在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。特此公告。

金字火腿股份有限公司 监事会  
2020年4月24日