

金字火腿股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2018年10月25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。监事会主席马晓钟先生主持会议。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《关于公司2018年第三季度报告及其正文的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：该议案符合法律、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三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年第三季度报告全文刊登在2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2018年第三季度报告正文刊登在2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合

理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表科目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见 2018 年 10 月 26 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司会计政策变更的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 26 日