

## 金字火腿股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 23 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇先生主持会议。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《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》

因公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，导致公司目前不符合非公开发行股票的发行条件；公司综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素，决定终止 2021 年度非公开发行 A 股股票方案事项。公司终止 2021 年度非公开发行股票的事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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披露的《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2022年5月28日