

金字火腿股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 14 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 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

1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

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、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的行为，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 60,000.00 万元进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日