

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2024-048

## 金字火腿股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 7 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 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《关于出售参股公司股权的议案》。

监事会认为：本次出售参股公司股权，是为了提升公司经营业绩，且此次交易定价合理，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2024 年 11 月 12 日