

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2024-067

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年7月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年7月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案》

经审核，监事会认为：本次延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的决策合法合规，有利于确保本次向特定对象发行股票相关工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联监事卫彩霞回避了本议案的表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

经审核，监事会认为：本次延长相关授权有效期，有利于确保本次向特定对象发行股票相关工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联监事卫彩霞回避了本议案的表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议并通过《关于增加预计 2024 年度为子公司饲料采购提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司此次增加预计 2024 年度为子公司饲料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于增加预计 2024 年度为子公司饲料采购提供担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加预计 2024 年度为子公司饲料采购提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2024年7月17日