

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-069

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2025年5月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年5月30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《关于公司拟受让股权投资基金30%份额暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟受让股权投资基金30%份额暨关联交易事项是基于公司发展战略做出的审慎决定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次拟受让股权投资基金30%份额暨关联交易事项。

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《关于公司拟受让股权投资基金30%份额暨关联交易的公告》。

2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟使用不超过4亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司本次使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金用于现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

3、审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三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十七次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2025 年 6 月 3 日