

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-093

浙江华统肉制品股份有限公司 第五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、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”）第五届监事会第十八次会议于2025年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年8月25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2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、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：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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。其中《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

2、审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金用于“偿还银行贷款”项目的资金为47,449.11万元，资金存放于中国农业银行股份有限公司义乌分行账号为19645101040084334的账户中。因工作人员失误，2025年5月，

公司在使用投资项目“偿还银行贷款”的募集资金时实际使用募集资金超出计划使用募集资金金额 276.29 万元，经公司自查发现后已于 2025 年 6 月 4 日从自有资金账户中将相应款项转回至募集资金专户。

监事会认为：除上述情形外，2025 年半年度，公司严格按《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。除上述情形外，不存在其他违规存放与使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有擅自变更投向和用途。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于增加预计 2025 年度为子公司饲料及饲料原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 2025 年度为子公司饲料及饲料原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。被担保对象均为合并报表范围内的子公司，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 2025 年度为子公司饲料及饲料原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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加预计 2025 年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四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。

4、审议并通过《关于变更部分募投项目实际用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实际用途并将节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募投项目实际用途并将节余募集资金永久补充流动资金。

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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实际用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四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十八次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日