

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-125

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2025年12月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年12月5日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中监事卫彩霞女士、卢冲冲先生采用通讯方式表决。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《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江华统肉制品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事人数由7名增加至8名，在董事会中设置1名职工代表董事，同时修订《浙江华统肉制品股份有限公司章程》。并授权公司法定代表人或授权

代表全权办理相关工商变更登记事宜。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第五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《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司监事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币 65 亿元综合授信额度。向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次 65 亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。授权期限自公司 2025 年第五次临时股东大会批准之日起至 2026 年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

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《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于预计 2026 年度为子公司融资提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为：公司此次预计 2026 年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，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，我们同意公司 2026 年度预计为子公司融资提供担保额度的事项。

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《关于预计 2026 年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第五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《关于预计 2026 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：公司此次预计 2026 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《关于预计 2026 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《关于预计 2026 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 年第五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。

5、审议并通过《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展资产池业务，有利于提高公司资金使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。本次拟开展资产池业务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、股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司及合并报表范围内子公司开展总额不超过人民币 15 亿元的资产池业务，

业务有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。业务期限内，该额度可循环使用。

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《关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第五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。

6、审议并通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计 2026 年日常关联交易事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，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《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第五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二十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2025 年 12 月 6 日