

浙江华统肉制品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年1月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年1月18日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长俞志霞女士主持，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。与会监事经认真审议并表决通过如下决议：

一、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金24,792.05万元置换已预先投入的自筹资金24,792.05万元。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、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》。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用不超过1,200.00万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目

的议案》

公司本次以募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，未违反本次募集资金用途的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司

监事会

2017年1月20日