

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2020年8月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，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《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司预计本次新增日常关联交易的具体事项，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《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》。

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。

具体内容详见2020年8月12日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2020年8月12日