

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2020年11月4日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年11月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中监事陈科文以通讯方式表决。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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

监事会同意提名俞志霞女士、陈科文先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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11月10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《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议并通过《关于调整限制性股票回购注销数量及回购价格的议案》。

监事会经审核后认为：公司是根据《上市公司股权激励办法》及《浙江华统肉制品股份有限公司2019年限制性股票激励计划》等相关规定对公司2019年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票进行回购注销数量及回购价格

调整的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票回购注销数量及回购价格进行调整。

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 11 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于调整限制性股票回购注销数量及回购价格的公告》。

### **3、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。**

监事会经审核后认为：根据《浙江华统肉制品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司 2019 年限制性股票激励计划首次和预留授予激励对象楼中云、姚荣磊、蒋梅芬、娄世杰、支行、程幸金因个人原因离职，以及公司与首次和预留授予激励对象张浩天和祝永真解除劳动关系，其均已不再具备激励资格，同意公司对该等激励对象已授予但尚未解除限售合计 67.84 万股限制性股票进行回购注销。

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 11 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

监事会经审核后认为：公司本次拟使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。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合计不超过 5,000 万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限

自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

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 11 月 10 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 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

2020 年 11 月 10 日