证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2020-176

浙江华统肉制品股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于 2020 年 12 月 5 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年 12 月 17 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，其中陈科文先生以通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事出席了本次会议，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《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。

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 12 月 18 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《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于增加预计为子公司提供担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次增加预计为子公司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，我们同意公司增加预计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为子公司提供担保额度的事项。

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 12 月 18 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《关于增加预计为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司收购参股子公司的全资子公司长兴和平温氏华统畜牧有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

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 12 月 18 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《关于收购参股子公司的全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司收购参股子公司的全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次向浙江温氏华统牧业有限公司（以下简称“温氏华统”）收购全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司（以下简称“长兴畜牧”）和长兴和平温氏华统畜牧有限公司（以下简称“和平畜牧”）100%股权关联交易事项，是公司对当前行业发展态势审慎分析判断后作出的决策。本次关联交易定价公允、合理，不存在向关联方输送利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次向温氏华统收购全资子公司长兴畜牧和和平畜牧100%股权。

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 12 月 18 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《关于收购参股子公司的全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第二次会议决议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2020 年 12 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn