

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-017

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第十三次会议于2025年1月21日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年1月24日在公司会议室以现场方式召开。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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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年第二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。

### 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

2025 年 1 月 25 日