

浙江华统肉制品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2017年3月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年3月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事陈科文采取通讯方式表决。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》。

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。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的公告》。

2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。

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。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2017年3月8日