

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2017年4月8日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年4月19日以现场方式召开。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2016年度监事会工作报告的议案》。

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2017年4月21日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### 2、审议并通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2017年4月21日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。其中《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券

报》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **3、审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。**

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 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **4、审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并归属于母公司股东的净利润为 92,185,413.26 元，减去 2016 年度提取的法定盈余公积金 7,850,323.79 元，加上合并年初未分配利润 271,863,185.84 元，减去 2015 年度分配的股利 15,142,000.00 元，公司 2016 年度合并未分配利润为 341,056,275.31 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 17,866.67 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.05 元（含税），合计分配现金股利 1,876.00035 万元（含税），其余未分配利润结转下年；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **5、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

### **6、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制规则落实情况的议案》。**

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 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016 年度内部控制规则落实自查表》。

#### **7、审议并通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘用期一年。

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。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **8、审议并通过《关于公司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 2017 年 4 月 21 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》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **9、审议并通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。**

经审核，监事会认为：公司预计 2017 年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，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 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，其中关联监事俞志霞回避了本议案的表决。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 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》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **10、审议并通过《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）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 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《未来三年分红回报规划（2017-2019）》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **11、审议并通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》。其中《2017 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2017 年 4 月 21 日