

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第三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”）第三届监事会第二次会议于2018年1月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年1月30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，其中监事陈科文先生采用通讯方式表决，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《关于公司为控股子公司正康（义乌）猪业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。

具体详见2018年1月31日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的公告》。

### 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

2018年1月31日