

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2018年4月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年4月20日以现场结合通讯表决方式召开，其中监事陈科文先生采取通讯方式表决。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2018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2018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2018年4月21日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。其中《2018年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

#### 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》。

经审核，监事会认为：公司及子公司本次拟使用不超过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。因此，我们同意公司及子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、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。

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。

具体内容详见 2018 年 4 月 21 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

经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2018 年 4 月 21 日