

浙江华统肉制品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2019年11月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年11月11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《关于公司部分募集资金投资的仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次部分募集资金投资的“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期，符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对该项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期至2020年12月31日。

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2019年11月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于部分募集资金投资的仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目延期的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2019年11月12日