

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2023-088

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2023年7月19日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年7月22日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中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，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2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》，充分论证了本次发行的背景和目的，本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施等问题，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的

《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2023 年 7 月 24 日