

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2023-103

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议于2023年9月1日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年9月4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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经核查：2022年，公司存在未按规定使用募集资金的情况。因募集资金投资项目“新建年产4万吨肉制品加工项目”及自有资金投资项目“义乌康地华统食品健康产业化项目——年产15万吨肉制品及160万条火腿项目”实施地点均位于义乌市义亭镇姑塘工业小区，加之同期开展的项目较多，公司2022年11月和12月存在误用募集资金2,136.17万元用于“义乌康地华统食品健康产业化项目——年产15万吨肉制品及160万条火腿项目”项目建设的情形。公司经自查发现后进行了积极整改，分别于2023年1月6日、2023年1月13日向募集资金专户转回误用募集资金合计2,136.17万元，及时纠正了未按规定使用募集资金的情况。

监事会认为：除上述情形外，公司前次募集资金使用已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引一

一发行类第7号》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。除上述情形外，不存在其他违规存放与使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有擅自变更投向和用途。公司《前次募集资金使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况的公告》。

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二十九次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2023年9月5日