

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2023-131

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十二次会议于2023年11月4日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年11月8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《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意提名卫彩霞女士、卢冲冲先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

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《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

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三十二次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2023 年 11 月 9 日