

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2024-077

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年8月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，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《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：本次股份回购是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，维护广大投资者权益，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益紧密结合在一起，有利于维护广大投资者的利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2024年8月20日