

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-059

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2025年5月13日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年5月16日在公司会议室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，其中卢冲冲先生采用通讯方式表决。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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况做出的审慎决定，本次调整履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

#### 2、审议并通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目

## 的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

### **3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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》、《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司本次使用合计不超过 5 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### **4、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。同意公司本次使用募集资金 5,749.40 万元置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

### 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十六次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日