

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2017-051

## 宏辉果蔬股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第五次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场/现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2017年10月16日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

#### 一、关于《2017年第三季度报告》的议案

公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。公司2017年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司2017年第三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为公司2017年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于同日披露的公司《2017年第三季度报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。

## 二、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金 1.2 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日