

宏辉果蔬股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，全体监事恪尽职守，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司规范运作和公司的董事、监事、高级管理人员进行监督，维护公司利益和投资者利益。现将 2018 年度监事会履职情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2018 年度，监事会共召开监事会会议 5 次，并列席了股东大会和董事会会议。

2018 年 3 月 28 日	第三届监事会第七次会议	关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
		关于 2017 年监事薪酬的议案
		关于《2017 年年度报告》及其摘要的议案
		关于《2017 年度利润分配方案》的议案
		关于《2017 年度财务决算报告》的议案
		关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
关于会计政策变更的议案		
2018 年 4 月 26 日	第三届监事会第八次会议	关于《2018 年第一季度报告》及其摘要的议案
2018 年 8 月 30 日	第三届监事会第九次会议	关于《2018 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
2018 年 10 月 29 日	第三届监事会第十次会议	关于《2018 年第三季度报告》及其摘要的议案
		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
		关于募集资金投资项目延长期限的议案
		关于会计政策变更的议案
2018 年 11 月 30 日	第三届监事会第十一次会议	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，监事会认为：公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露准确及时，公司董事会、股东大会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，各项决策程序合法，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有任何损害公司和股东的利益和违反法律法规的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司的季报、半年报、年报，对公司财务状况及管理情况进行了有效的监督和检查，监事会认为：公司财务制度健全，内控制度严格，财务状况良好，不存在应披露而未披露的事项。财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实、准确、完整反映公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品、使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金、募集资金投资项目延长期限等募集资金使用事项发表了意见，并对公司募集资金的存放和使用进行了监督与核查。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、会计政策变更情况

监事会对公司会计政策变更情况进行了审议，对公司两次会计政策变更事项进行了充分了解，认真审阅了会计政策变更议案的相关资料，认为公司的会计政

策是根据财政部发布文件的相关规定进行的合理性变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

5、公司内部控制规范情况

监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用，确保公司经营管理依法合规，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障。公司内部控制评价报告符合公司内部控制现状，评价客观、真实。

6、对内幕信息管理和信息披露情况的检查

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》以及信息披露的相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项，切实维护了广大投资者的合法权益。

三、公司监事会 2019 年工作计划

2019 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，持续监督并进一步促进公司的规范运作，对公司董事会的运行、董事及高级管理人员的履职等作监督检查；公司监事会将坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步加强内部控制建设，督促公司持续优化内控管理制度；公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。



宏辉果蔬股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十七日