

## 宏辉果蔬股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第十二次会议于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2019 年 3 月 15 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) 审议通过关于《2018 年度监事会工作报告》的议案；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

**(二) 审议通过关于 2018 年监事薪酬的议案；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及监事自身薪酬的，该监事按照规定执行回避表决。

本议案尚须提请股东大会审议。

**(三) 审议通过关于《2018 年年度报告》及其摘要的议案；**

公司 2018 年年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。其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，公允地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2018 年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2018 年年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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

**（四）审议通过关于《2018 年度利润分配方案》的议案；**

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年利润分配方案以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 173,355,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），合计派发现金股利 20,802,600 元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 52,006,500 股，转增后公司总股本将增加至 225,361,500 股。授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

**（五）审议通过关于《2018 年度财务决算报告》的议案；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

**（六）审议通过关于《募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案。**

同意提名吴燕娟女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该议案尚须公司 2018 年年度股东大会审议通过。候选监事任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

**（八）审议通过关于会计政策变更的议案。**

本次会计政策变更根据财政部相关文件的要求进行，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

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监事会

2019 年 3 月 29 日