

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-040

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”)第四届监事会第一次会议于2020年3月18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2020年3月13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。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过关于选举纪粉萍女士为公司第四届监事会主席的议案；

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，选举纪粉萍女士为公司第四届监事会主席，任期三年。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。

(二) 审议通过关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案；

公司本次以募集资金和自有资金对广东宏辉进行增资，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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》等相关法律法规的规定，同意公司本次增资事项。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2020年3月19日