

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2022-022

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”)第四届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 14 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 2022 年 4 月 1 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《2021 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 2021 年度监事薪酬的议案；

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《2021 年年度报告》及其摘要的议案；

公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度利润分配预案的议案；

公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度。本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

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《2021 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 2021 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）审议通过关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案；

同意公司及公司子公司使用不超过人民币 1,500 万元（包括 1,500 万元）额度的部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限为公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起一年内（包括一年）。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

监事会认为：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过关于续聘 2022 年度审计机构的议案；

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次续聘会计师事务所的议案。

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。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2022 年 4 月 16 日