

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-032

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第五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”)第五届监事会第一次会议于2023年3月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并一致推举监事纪粉萍女士主持本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，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《关于选举第五届监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，选举纪粉萍女士为公司第五届监事会主席，任期于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

2023年3月29日