

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-069

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议于2023年11月15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2023年11月3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) 审议通过关于变更会计师事务所的议案；

监事会认为信永中和会计师事务所(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。监事会同意本次变更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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2023-071)。

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

2023年11月16日