

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-048

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”)第五届监事会第十次会议于2024年8月29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2024年8月19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。会议由监事会主席林露妍女士主持。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《2024年半年度报告》及其摘要的议案；

公司2024年半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2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。并未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容的真实性、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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过关于《募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

公司募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）的公司《募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-049）。

（三）审议通过关于续聘2024年度审计机构的议案。

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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2024年8月30日