

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2022-078

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

## 宏辉果蔬股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十二次会议于2022年12月30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12月20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《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司使用闲置可转换公司债券募集资金7,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应可转换公司债券募集资金专用账户。

监事会认为：公司将闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高可转换公司债券募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响可转换公司债券募集资金项目的正常进行，不存在变相改变可转换公司债券募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，同意公司以闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资

金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2022-079）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2022 年 12 月 31 日