

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-014

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十四次会议于2023年3月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，公司于2023年3月2日以电话方式发出会议通知，召集人于本次会议上做出相应说明。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。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于股东代表监事候选人变更暨换届选举公司第五届监事会的议案》：

鉴于公司第四届监事会任期已临近届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举工作。因工作调整，吴燕娟无法继续担任公司监事，监事会现提名林露妍（简介见附件）为第五届监事会股东代表监事候选人，与第四届监事会第二十三次会议审议通过的纪粉萍、职工代表大会选举产生的职工代表监事林丹璇共同组成第五届监事会。任期为股东大会审议通过之日起3年。

表决结果：赞成票3票，反对票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

2023年3月4日

附件：

第五届监事会监事候选人林露妍个人简历：

林露妍：女，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士。2020年9月起入职宏辉果蔬股份有限公司，担任董事长助理。

林露妍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。