

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-065

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”)第五届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 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 10 月 17 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《2023 年第三季度报告》的议案；

公司 2023 年第三季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，公司 2023 年第三季度报告的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，报告公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

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《2023 年第三季度报告》。

#### (二) 审议通过关于募集资金投资项目延期的议案；

公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-066）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日