

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2017-018

宏辉果蔬股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议于2017年4月18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2017年4月7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《2016年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过关于2016年监事薪酬的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过关于《2016年年度报告》及其摘要的议案；

公司2016年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2016年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2016年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2016年年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。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过关于《2016 年度利润分配方案》的议案；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，2016 年利润分配方案以总股本 13,335 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计支付现金股利 26,670,000.00 元，剩余分配利润滚存至下一年度。不进行资本公积转增股本。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

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

2017 年 4 月 20 日