

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2018-084

宏辉果蔬股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第十一次会议于 2018 年 11 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 2018 年 11 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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》：

同意公司及公司子公司使用不超过人民币 5,000 万元（包括 5,000 万元）额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限为公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内（包括一年）。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

监事会认为：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-085）。

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

2018 年 12 月 4 日