

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2019-062

宏辉果蔬股份有限公司

第三届监事会第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(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年8月29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2019年8月19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，所作协议合法有效。

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《2019年半年度报告》及其摘要的议案；

公司2019年半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2019年上半年的财务状况和经营成果等事项。未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2019年半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。

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《2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过关于《募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

公司募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《关于募集资金 2019 年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-063）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，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募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，同意公司以闲置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《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2019-064）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于会计政策变更的议案

公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-065）。

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

2019年8月31日