

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2019-078

宏辉果蔬股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”)第三届监事会第十五次会议于2019年10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2019年10月18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,所作决议合法有效。

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年第三季度报告》及其摘要的议案;

公司2019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2019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2019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2019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。。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年第三季度报告》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：2019-079）。

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 10 月 31 日