

宏辉果蔬股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第十八次会议于2020年2月26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2020年2月14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，会议逐项审议通过《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》：

1、审议通过关于提名纪粉萍为公司第四届监事会监事候选人的议案；

鉴于公司第三届监事会任期临近届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名纪粉萍为第四届监事会监事候选人。任期为股东大会审议通过之日起3年。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

2、审议通过关于提名吴燕娟为公司第四届监事会监事候选人的议案。

鉴于公司第三届监事会任期临近届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名吴燕娟为第四届监事会监事候选人。任期为股东大会审议通过之日起3年。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

特此公告。

附件：公司第四届监事会监事候选人简历。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2020年2月27日

附件

第四届监事会监事候选人简历：

纪粉萍：女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务部经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

纪粉萍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴燕娟：女，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。2017年7月起入职宏辉果蔬股份有限公司，担任公司证券事务代表，2019年4月起兼任宏辉果蔬监事。

吴燕娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。