

证券代码：603336
转债代码：113565

证券简称：宏辉果蔬
转债简称：宏辉转债

公告编号：2020-045

宏辉果蔬股份有限公司

第四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”)第四届监事会第二次会议于2020年3月23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3月13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《关于增加使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，作出以下决议：

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司拟增加使用闲置可转换公司债券募集资金2,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应可转换公司债券募集资金专用账户。

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

2020年3月24日