

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-021

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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(下称“公司”)第四届监事会第二十五次会议于2023年3月24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2023年3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，会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过关于《2022年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议。

(二) 审议通过关于2022年度监事薪酬的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。涉及监事自身薪酬的，该监事按照规定执行回避表决。

本议案尚须提请股东大会审议。

(三) 审议通过关于《2022年年度报告》及其摘要的议案；

公司2022年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2022年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2022年度财务报告真实准确、客观公正，并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2022 年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，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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

（四）审议通过关于 2022 年度利润分配预案的议案；

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 99,407,281.10 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），每 10 股送红股 1 股（含税）、以资本公积转增 2 股。截至董事会决议日，公司总股本 438,730,556 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,355,569.46 元（含税），本次送转股后，公司的总股本为 570,349,723 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。如在董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例；维持每股送转比例不变，相应调整送转股总额。

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

（五）审议通过关于《2022 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议。

（六）审议通过关于《募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案；

同意公司及公司子公司使用不超过人民币 1,000 万元（包括 1,000 万元）额度的部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限为公司第四届董事会第三十一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、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过关于会计政策变更的议案

公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能使公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更的事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

公司 2022 年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过关于终止公开发行可转换公司债券的议案

公司终止本次公开发行可转换公司债券事项是根据当前宏观政策、市场环境变化等因素，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决定。目前公司生产经营正常，本次终止公开发行可转换公司债券事项不会影响公司现有业务的正常经营，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

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

2023 年 3 月 28 日