

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2019-092

宏辉果蔬股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第十六次会议于2019年12月11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11月29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《关于变更会计师事务所的议案》;

监事会认为:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

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《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-093)。

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。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2019年12月12日