

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2017-012

宏辉果蔬股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”)第三届监事会第一次会议于2017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2017年3月17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。

经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过关于选举纪粉萍女士为公司第三届监事会主席的议案；

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，选举纪粉萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2017年3月24日