

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-008

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十三次会议于 2023 年 2 月 21 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 2 月 10 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。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》：

鉴于公司第四届监事会任期已临近届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举工作。监事会现提名纪粉萍、吴燕娟为第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事林丹璇共同组成第五届监事会。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。

二、审议通过《关于拟订第五届监事薪酬方案的议案》

监事在公司领取员工薪酬，不另外领取监事薪酬。

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：公司第五届监事会监事候选人简历。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2023年2月22日

附件

第五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。