

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-011

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”)第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 10 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 2024 年 3 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《2023 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 2023 年度监事薪酬的议案；

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案；

公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度利润分配预案的议案；

公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度。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《2023 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 2023 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《2023 年度内部控制评价报告》的议案；

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；

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案；

本次计提资产减值准备及核销资产符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有

关规定，公司本次计提资产减值准备及核销资产后，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。

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

2024 年 4 月 12 日