

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-025

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”)第五届监事会第九次会议于2024年5月15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5月9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，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过关于补选公司监事的议案；

同意提名林之昊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需公司2023年年度股东大会审议通过。候选监事任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。

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) 审议通过关于选举第五届监事会主席的议案；

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，同意选举林露妍女士为公司第五届监事会主席，任期自议案审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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5月16日