

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-061

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2024年11月27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11月15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。会议由监事会主席林露妍女士主持。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）审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案。

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，充分结合了公司实际情况及财务情况，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2024-062)。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2024年11月28日