

宏辉果蔬股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，全体监事忠实履行法定职责，勤勉尽责，秉持专业精神独立开展监督工作，持续关注公司治理机制运行效能，强化监督制约机制，全面落实各项监督工作，在监督过程中注重平衡效率与制衡原则，既防范经营风险又促进决策质量提升，同时恪守客观公正立场，切实防范损害公司及股东权益的行为。现将2024年度监事会履职情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

（一）监事会人员调整变动情况

监事会于2024年5月收到公司非职工监事纪粉萍女士的书面辞职报告，纪粉萍女士因工作调整，向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后纪粉萍女士仍在公司担任其他职务。根据相关法律法规的规定，为保证公司监事会正常运转，公司于2024年5月15日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《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，任期至公司第五届监事会届满为止，该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。同日，公司监事会审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举林露妍女士为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满为止。目前，第五届监事会成员包括林露妍女士、林之昊先生、林丹璇女士，其中监事会主席为林露妍女士。

（二）监事会会议召开情况

2024年度，监事会共召开监事会会议6次，并列席了股东会和董事会会议，具体如下：

会议时间	会议名称	会议议案	审议结果
------	------	------	------

2024年4月 10日	第五届监事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 2、关于2023年度监事薪酬的议案 3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 4、关于2023年度利润分配预案的议案 5、关于《2023年度财务决算报告》的议案 6、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 7、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案 8、关于会计政策变更的议案 9、关于计提资产减值准备及核销资产的议案 	审议通过
2024年4月 29日	第五届监事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2024年第一季度报告》的议案 	审议通过
2024年5月 15日	第五届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于补选公司监事的议案 2、关于选举第五届监事会主席的议案 	审议通过
2024年8月 29日	第五届监事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案 3、关于续聘2024年度审计机构的议案 	审议通过
2024年10月 28日	第五届监事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2024年第三季度报告》的议案 	审议通过
2024年11月 27日	第五届监事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、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议案 	审议通过

二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东会，对董事会、股东会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，认真履行职责，积极参加股东会、列席董事会会议，持续强化监督职责履行，对公司股东会、董事会的召集召开和决策程序、决议事项及决议执行情况进行全过程监督，对公司高级管理人员履职行为保持常态化关注，重点核查其职务行为规范性与合规性；同时密切跟踪内部控制体系运行效能，注重制度建设的动态完善。监事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的规定规范运作，经营决策机制科学规范，各项生产经营活动有序开展，治理结构完善，内部控制体系健全，并能结合实际情况，不断健全内控制度；公司重大经营决策合理，董事会和股东会运作规范、决策程序合法有效，依法、合规地履行了相应的审议程序和信息披露义务；公司董事、高级管理人员履职勤勉尽责，严格遵守国家法律法规及相关规定要求，有效落实并执行股东会和董事会的各项决议，未发现违反有关法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了监督检查，认真审议了公司定期报告，监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范、有序，财务状况良好，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善，有效地保障了公司生产经营的正常运作，不存在应披露而未披露的事项。公司定期报告、财务专项报告的编制和审议程序合法合规，报告内容真实、准确、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司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发表了意见，并对公司募集资金的存放和使用进行了监督与核查。监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放、管理和使用，不影响可转换公司债券募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

4、关联交易情况

公司监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司监事会认为报告期内公司发生的关联交易事项履行了必要的审批程序，符合公司经营的实际需要，交易定价遵循了“公平、公正、公开”的原则，公允合理，决策程序合法合规，不存在违反法律法规及公司章程等相关规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

5、公司内部控制规范情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内控制度体系和规范运作的内部控制环境，并持续优化升级，机制运行和执行情况有效，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用，确保公司经营管理依法合规，确保了财务报告及相关信息的真实完整，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障。公司内部控制评价报告符合公司内部控制现状，评价客观、真实。

6、对内幕信息管理和信息披露情况的检查

报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》以及信息披露的相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项，切实维护了广大投资者的合法权益。

7、公司对外担保情况

报告期内，公司及子公司不存在对外担保的情况。

三、监事会 2025 年度计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵循国家法律法规和公司章程的相关规定，继续加强落实监督职能，认真履行职责，恪尽职守，持续优化监督工作机制，进一步督促公司规范运作，强化对董事会、股东会决策流程、决议执行情况以及高级管理人员履职行为的合规性审查，深化对公司日常经营等方面的全过程动态核查监督。公司监事会成员将加强法律法规等相关知识学习，持续提升专业素养，增强自身履职能力，着力推进内控制度完善，督促管理层健全合规管理体系，促进

公司经营管理的规范运营和内部制度的有效运行，及时掌握公司财务状况及重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，促进公司稳健向前发展，为维护公司和全体股东的利益及公司长期可持续发展努力。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十三日