

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-045

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”)第五届监事会第十五次会议于2025年8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2025年8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。

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《关于取消公司监事会的议案》：

监事会认为，本次公司拟取消监事会的事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的规定，满足公司自身实际情况，有利于进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求继续履行相应职责。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使。

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）的公司《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案尚须提请股东会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日