

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：太平洋证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席纪波
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2025年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理

人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，公司监事会根据 2025 年主要工作编制了《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及其摘要。详见公司在指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-016)及《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-017)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度已聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构，并圆满完成了公司 2025 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据浙江明辉蔬果配送股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度经营计划及财务状况，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，具体情况包括：银行贷款（短期）、银行承兑汇票、对外担保、信用证等融资业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信有效期限（包括当年授信延长期）内，授信额度可循环使用，签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、质押担保以及其他担保等。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品，增加资金收益。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2025 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日