

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-099

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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(下称“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年8月19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2020年8月7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。

经与会的监事表决，会议审议通过《关于扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品范围的议案》：

公司及子公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,有利于提高闲置募集资金使用效率，增加理财收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的范围。

具体内容详见公司于同日披露的《关于扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品范围的公告》（公告编号：2020-100）。

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

2020年8月21日