

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-014

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

## 宏辉果蔬股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月23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4月11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，审议通过了以下议案：

**（一）审议通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案；**

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《宏辉果蔬股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚须提请股东会审议。

**（二）审议通过关于2024年度监事薪酬的议案；**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

**（三）审议通过关于《2024年年度报告》及其摘要的议案；**

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2024年度财务报告真实准确、客观公正，并未发现本公司参

与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

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《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提请股东会审议。

#### **（四）审议通过关于 2024 年度利润分配预案的议案；**

公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度。本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚须提请股东会审议。

#### **（五）审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请股东会审议。

#### **（六）审议通过关于《募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-016）。

#### **（七）审议通过关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案；**

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《2024年度内部控制评价报告》。

**（八）审议通过关于会计政策变更的议案；**

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

**（九）审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案；**

本次计提资产减值准备及核销资产符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备及核销资产后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

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《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-019）。

**（十）审议通过关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案；**

公司制定的《宏辉果蔬股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际发展情况，有利于进一步健全和完善公司股东回报机制，为投资者提供持续、稳定、科学的投资回报，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，维护广大投资者的合法权益。

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《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（公告编号：2025-023）。

本议案尚须提请股东会审议。

**（十一）审议通过关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案；**

关于本次提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于简化公司分红程序，提升决策效率，增强投资者回报水平，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-024）。

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 4 月 25 日