

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2024-041

上海元祖梦果子股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年12月30日10:00以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年12月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监事及列席会议人员。

本次会议由监事会主席杨子旗先生主持，应出席监事3名，现场出席监事2名，通讯出席监事1名（监事杨子旗先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司监事会同意提名李德治先生、季鸿进先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第五届监事会。

具体内容请查阅同日披露的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-042）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

三、备查文件

- 1、上海元祖梦果子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 2、上海元祖梦果子股份有限公司第四届监事会第十四次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2024年12月31日