

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2019-006

上海元祖梦果子股份有限公司

第二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。

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”)第二届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2019年1月15日11:00以现场与通讯方式召开,会议通知及相关会议文件于2019年1月11日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席罗春华先生主持,会议应出席监事3名,现场出席监事1名,通讯出席监事2人(监事罗春华、黄素清以通讯方式出席本次会议)。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

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杨子旗先生、李彦先生为公司第三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三届监事会。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《元祖股份关于监事会换届选举的公告》(2019-007)。

表决结果: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2019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二届监事会第十五次会议决议；
- 2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届监事会第十五次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2019年1月16日