

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2019-028

## 上海元祖梦果子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2019年4月16日9:30以现场与视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2019年4月6日以电子邮件向全体监事发出。会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事3名，现场出席监事2名，视讯出席董事1人（监事杨子旗以视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《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《元祖股份2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

同意该议案并提交公司股东大会审议。

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)的《元祖股份 2018 年年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》

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)的《元祖股份关于 2018 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

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)的《元祖股份 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。同意将其提交公司股东大会审议。

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)的《元祖股份关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于审议公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告的议案》

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）的《元祖股份 2018 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计报告的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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）的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性的理财产品或定期存款，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用不超过人民币 18,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

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）的《元祖股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在 2018 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司

股东大会审议。

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）的《元祖股份关于续聘公司 2019 年财务及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于审议公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

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)的《元祖股份关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、元祖股份第三届监事会第二次会议决议；
- 2、元祖股份第三届监事会第二次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2019年4月18日