

证券代码:603886

证券简称:元祖股份

公告编号:2019-048

## 上海元祖梦果子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2019年8月27日13:00以现场方式召开,会议通知及相关会议文件于2019年8月17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3名。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2019年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2019年半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;半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。

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2019年半年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2019年半年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于审议公司2019年半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。

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2019年半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。

### 3、审议通过了《关于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票赞成、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四次会议决议；
- 2、元祖股份第三届监事会第四次会议记录。

**特此公告**

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2019年8月29日