

证券代码:603886

证券简称:元祖股份

公告编号:2021-035

上海元祖梦果子股份有限公司

第三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。

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”)第三届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2021年8月25日9:00以现场方式召开,会议通知及相关会议文件于2021年8月15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2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

监事会认为,公司募投项目均已达成可使用状态,公司根据募投项目建设进展及资金需求,对该募投项目予以结项,并将募集资金专户注销,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。同意上述募投项目结项,并将募集资金专户注销。

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《关于公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。

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十三次会议决议；
- 2、元祖股份第三届监事会第十三次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日