

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2022-009

上海元祖梦果子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会第一次全体成员。全体监事一致认可第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年1月21日在公司会议室以现场与通讯方式召开。

本次会议由监事会主席杨子旗先生主持，应出席监事3名，实际出席监事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《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》

同意选举杨子旗先生为公司第四届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年1月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-008）。

三、备查文件

- 上海元祖梦果子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
- 上海元祖梦果子股份有限公司第四届监事会第一次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2022年1月22日