

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2022-030

上海元祖梦果子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2022年4月27日9:30以视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2022年4月22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，因疫情原因均视讯出席本次会议。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2022年第一季度报告的议案》

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2022年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、元祖股份第四届监事会第三次会议决议；
- 2、元祖股份第四届监事会第三次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2022年4月28日