

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2022-044

## 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年10月25日9:00以现场和视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2022年10月20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，其中监事长杨子旗先生和监事李彦先生因疫情原因视讯出席本次会议。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年第三季度报告的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《元祖股份2022年第三季度报告》。

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五次会议决议；
- 2、元祖股份第四届监事会第五次会议记录。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2022年10月27日