

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2025-020

上海元祖梦果子股份有限公司

第五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”)第五届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2025年4月24日14:00以现场与视讯方式召开,会议通知及相关会议文件于2025年4月19日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监事及列席会议人员。

本次会议由监事葛爱峰先生主持,应出席监事3名,实际出席监事2名,监事李德治由于工作冲突委托监事葛爱峰出席本次会议并表决。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《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2025年第一季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;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 2025 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、元祖股份第五届监事会第三次会议决议;
- 2、元祖股份第五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

2025 年 4 月 26 日