

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2024-033

上海元祖梦果子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月21日10:00以现场加视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2024年8月11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2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年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2024年半年度报告》、《元祖股份2024年半年度报告摘要》。

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十二次会议决议；
- 2、元祖股份第四届监事会第十二次会议记录。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2024年8月23日