

证券代码:603886

证券简称:元祖股份

公告编号:2025-005

## 上海元祖梦果子股份有限公司 第五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2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年1月16日13:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年1月10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。

经与会监事共同推举，由监事李德治先生担任本次会议的主持人，由本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场出席监事3名。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举李德治先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五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。

以上议案具体内容详见公司2025年1月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《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的公告》（公告编号：2025-004）。

### 三、备查文件

#### 1、上海元祖梦果子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；

2、上海元祖梦果子股份有限公司第五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

2025 年 1 月 17 日