

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2020-037

上海元祖梦果子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”)第三届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2020年8月24日9:30以现场与视讯方式召开,会议通知及相关会议文件于2020年8月14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,现场出席监事2名,视讯出席董事1人(监事杨子旗因疫情防控,以视讯方式出席本次会议)。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2020年半年度报告的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为,公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法、合规。同意将其提交公司股东大会审议。

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《元祖股份关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、元祖股份第三届监事会第九次会议决议；
- 2、元祖股份第三届监事会第九次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日