

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2025-037

上海元祖梦果子股份有限公司 第五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”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2025年10月24日10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2025年10月17日以电子邮件方式送达公司监事及列席会议人员。

本次会议应出席监事3名，现场出席监事2名，李德治监事因其他安排，书面委托葛爱峰监事出席会议并代为行使表决权。全体监事推举葛爱峰监事主持会议。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）的《元祖股份 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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）的《元祖股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议全资子公司吸收合并的议案》

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）的《元祖股份关于全资子公司吸收合并的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

元祖股份第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日