

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2017-022

上海元祖梦果子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”)第二届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2017年4月24日9:00以现场、视讯及通讯方式召开,会议通知及相关会议文件于2017年4月14日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席罗春华先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事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2016年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2016年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;年度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。同意该议案并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《公司2016年度报告及摘要》。

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》

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

《公司2016年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》

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《公司2016年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案》

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《公司2017年度财务预算报告》。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司 2016 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。

详情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2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-016）。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议公司 2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计报告的议案》

监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、公正、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公

司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意该议案并提交公司股东大会审议。

详情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2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的公告》（公告编号：2017-017）。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于选举黄嘉慧为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年财务与内部控制审计机构的议案》

监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年财务与内部控制审计机构的公告》（公告编号：2017-018）。

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

- 1、公司 2016 年度监事会工作报告。

四、备查文件

- 1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届监事会第六次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2017 年 4 月 25 日