

上海元祖梦果子股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议

一、会议名称：第三届监事会第七次会议

二、会议时间：2020年4月15日10:00

三、会议地点：上海元祖梦果子股份有限公司会议室

四、会议形式：现场与视讯

五、会议召集人：杨子旗

六、参与表决人员：

杨子旗、李彦、葛爱峰

七、会议主持人：杨子旗

八、会议记录：沈慧

九、会议议题：

1. 《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》
2. 《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
3. 《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》
4. 《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》
5. 《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》
6. 《关于审议公司2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7. 《关于审议公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》
8. 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9. 《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10. 《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11. 《关于审议公司设立上海元祖公益基金会的议案》
12. 《关于审议部分募投项目变更和部分募投项目结项的议案》

十、讨论意见：无

十一、会议决议：

经与会监事审议，审议决议结果如下：

- 1、审议通过了《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 2、审议通过了《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于审议公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于审议公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于审议公司设立上海元祖公益基金会的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于审议部分募投项目变更和部分募投项目结项的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

会议无其他事项。

以下无正文

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2020年4月15日



(以下无正文, 为上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议签字页)



杨子旗

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2020年4月15日



(以下无正文, 为上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议签字页)

李彦

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2020年4月15日



（以下无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议签字页）



葛爱峰

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2020年4月15日

