

洽洽食品股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2018年4月9日以书面送达方式发出，并于2018年4月20日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，形成如下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

公司监事在全面了解和审核公司 2017 年年度报告正文及摘要后，认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》；

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度利润分配的预案》；

公司拟按 2017 年末总股本 507,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），共计人民币 177,450,000 元，该利润分配预案符合相关法律法规的规定；

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事回避表决。

公司及下属企业与关联方的日常关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业务发展的需要，将增加从关联方采购部分鸡蛋干及坚果饮料产品，有利于

公司产品的丰富，提供多样化的需求，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘 2018 年审计机构的议案》；

经核查华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司 2018 年度的财务审计机构。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

监事会审阅了本次使用闲置资金购买理财产品的议案材料，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度社会责任报告的议案》；

（十一）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-029）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十日