

## 洽洽食品股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知于 2019 年 10 月 11 日以书面送达方式发出，并于 2019 年 10 月 17 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，一致通过如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《洽洽食品股份有限公司 2019 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于 2019 年 10 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《洽洽食品股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于对外提

供财务资助的议案》；

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，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。

（三）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》；

关联监事回避表决。

公司及下属企业向坚果派农业采购的商品主要为进口坚果原料等，该系列产品采购主要是基于丰富满足公司的坚果原料需求，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。

### 三、备查文件

（一）第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一九年十月十七日