

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-060

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十五次会议通知于2025年8月16日以书面及邮件方式通知全体监事，并于2025年8月21日在公司四楼会议室召开，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〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》；

公司《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2025 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：1、半年报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各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三)会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

监事会认为：因 3 名激励对象已离职且公司 2024 年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司本次注销部分股票期权事项。

《关于注销部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四)会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利

于公司的长远发展。同意本次部分募集资金投资项目结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

公司《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十二日