

证券代码：002557      证券简称：洽洽食品      公告编号：2020-100

债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

## 洽洽食品股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于2020年11月26日以书面送达方式发出，并于2020年11月30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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自

筹资金。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了公司《关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；

公司使用额度不超过人民币8亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。

### 三、备查文件

（一）第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月三十日