

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-002

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于 2021 年 1 月 3 日以书面送达方式发出，并于 2021 年 1 月 8 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。

（二）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《〈洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及摘要》；

公司监事徐俊女士为公司本次员工持股计划参与者，回避表决。

监事会根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会就公司拟实施的《关于〈第五期员工持股计划（草案）〉及摘要》等文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司员工持股计划相关事项发表意见如下：

1、公司员工持股计划（草案）内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形；

2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；

4、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

5、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。

综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第五期员工持股计划管理办法的议案》；

公司监事徐俊女士为公司本次员工持股计划参与者，回避表决。

经审核，监事会认为：《第五期员工持股计划管理办法的议案》符合相关法

律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

（一）第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二一年一月八日