

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-071

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于 2021 年 10 月 23 日以书面送达方式发出，并于 2021 年 10 月 28 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〈2021 年第三季度报告〉的议案》；

公司《2021 年第三季度报告》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、公司《2021 年第三季度报告》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；2、公司《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与公司《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

(二) 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 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

关联监事回避表决。

监事会认为公司及下属企业向合肥华力采购的商品主要为坚果饮料等, 该系列产品采购主要是为了丰富公司产品种类, 提供多样化消费需求。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

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日