

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-026

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以书面送达方式发出，并于 2021 年 4 月 21 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《关于公司 2021 年第一季度报告议案》；

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 2021 年第一季度报告》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。

公司 2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司 2021 年第一季度报告正文刊登在《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。

(二) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》;

经审核, 监事会认为: 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更, 符合财政部的相关规定, 符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司和中小股东利益的情形, 公司监事会同意本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-028) 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、备查文件

(一) 第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十一日