

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-049

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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：

洽洽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2021 年 7 月 25 日以书面送达方式发出，并于 2021 年 7 月 29 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，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的洽洽股份有限公司《公司章程》修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

洽洽股份有限公司监事会

二〇二一年七月二十九日