

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2019-053

洽洽食品股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于 2019 年 6 月 10 日以书面送达方式发出，并于 2019 年 6 月 14 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《关于使用募集资金等额置换前期自有外汇支付募投项目部分款项的议案》；

三、备查文件

（一）第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一九年六月十四日