

洽洽食品股份有限公司 第一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”）第一届监事会第九次会议于2011年4月8日以书面送达方式发出，并于2011年4月13日下午2点在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席项良宝先生主持，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《洽洽食品股份有限公司2011年第一季度报告》。

监事会认为董事会编制和审核《洽洽食品股份有限公司2011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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《洽洽食品股份有限公司2011年第一季度报告》（公告编号：2011-012）。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一一年四月十三日