

洽洽食品股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第二届监事会第十八次会议通知于 2014 年 4 月 25 日以书面送达方式发出，并于 2014 年 5 月 9 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《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经广泛征询意见，监事会推选以下 2 人为公司第三届监事会非职工监事候选人：

1、推选宋玉环女士为第三届监事会非职工监事候选人。（简历详见本公告附件）

2、推选项良宝先生为第三届监事会非职工监事候选人。（简历详见本公告附

件)

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该项议案将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一四年四月九日

附件：

宋玉环女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月生，研究生学历。2003年6月至2013年4月先后任合肥华泰集团股份有限公司子公司财务总监、集团财务经理、财务总监、投资总监、审计总监等职务，目前担任合肥华泰集团股份有限公司总裁助理、洽洽食品股份有限公司监事会主席。其担任本公司监事的任期自本次股东大会审议批准之日起至第三届监事会届满。截止公告日，宋玉环女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

项良宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月生，大学学历。1989年10月-1996年12月任合肥车辆厂主办会计；1996年12月-1998年12月任合肥东方实业总公司财务科长；1998年12月-2000年3月任合肥深华酿造食品有限公司财务部经理；2000年3月-2003年3月任合肥深华实业发展公司副总经理；2003年3月-2005年3月任包洽公司财务经理；2005年3月-2008年6月任安洽公司财务经理、行政中心副总经理、总经理办公室主任。现任本公司监事会、战略发展部总监。其担任本公司监事的任期自本次股东大会审议批准之日起至第三届监事会届满。截止公告日，项良宝先生通过新疆华元间接持有公司股份8.45万股，其未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。