

洽洽食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于2014年10月29日以书面送达方式发出，并于2014年11月4日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，形成如下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》；

公司第三届监事会监事项良宝先生因职务调整辞去监事一职，因其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故项良宝先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选产生新任监事后生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名张婷婷女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，现经监事会认真审议，一致同意选举张婷婷女士为公司第三届监事会监事候选人，经公司 2014 年第二次临时股东大会选举后生效，任期同公司第三届监事会。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2014-067）。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一四年十一月四日