

洽洽食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2015年3月6日以书面送达方式发出，并于2015年3月11日在公司会议室召开，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，通过了《关于收购江苏洽康食品有限公司 60%股权之股权转让协议之补充协议的议案》；

公司关于《江苏洽康食品有限公司 60%股权之股权转让协议之补充协议》（公告编号：2015-011）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一五年三月十一日