

洽洽食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知于 2015 年 7 月 27 日以书面送达方式发出，并于 2015 年 7 月 31 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 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《〈洽洽食品股份有限公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

监事会主席宋玉环女士作为本次员工持股计划的参与者，为该议案的关联监事，进行回避表决。

经审核，监事会认为：《洽洽食品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的持续发展，不存在损害公司及全体股

东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。因此，监事会一致同意公司员工持股计划（草案）及摘要。

二、备查文件

（一）第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一五年七月三十一日