

## 洽洽食品股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以书面送达方式发出，并于 2018 年 10 月 29 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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《洽洽食品股份有限公司 2018 年第三季度报告》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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于 2018 年 10 月 30 日在《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> 刊登的《洽洽食品股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于会计政

策变更的议案》;

公司监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

详细内容请见公司于2018年10月30日在《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> 刊登的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-066)。

### 三、备查文件

(一)第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十九日