

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2019-035

## 洽洽食品股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于 2019 年 4 月 20 日以书面送达方式发出，并于 2019 年 4 月 24 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 2019 年第一季度报告的议案》；

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 2019 年第一季度报告》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。

公司 2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，公司 2019 年第一季度报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于对外提

供财务资助的议案》；

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十四日