

# 洽洽食品股份有限公司

## 关于 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开了6次会议，具体情况如下：

时间	监事会届次	会议决议
2023 年 4 月 20 日	第五届监事会第二十次会议	审议通过：《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2023 年审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于公司监事会选举的议案》、《关于全资子公司扩建项目暨签署投资合作协议的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》、《关于〈2022 年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》
2023 年 4 月 25 日	第五届监事会第二十一次会议	审议通过：《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

2023年5月12日	第六届监事会第一次会议	审议通过：《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
2023年8月24日	第六届监事会第二次会议	审议通过：《关于2023年半年度报告及摘要的议案》、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2023年8月30日	第六届监事会第三次会议	审议通过：《关于回购公司股份方案的议案》
2023年10月26日	第六届监事会第四次会议	审议通过：《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 审议：《关于<洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划管理办法>的议案》，因公司全体监事均参与本次员工持股计划，对上述议案进行了回避表决。

## 二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况。2023年，监事会对股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况、公司内部控制制度等进行了监督。认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策依据充分，决策程序科学、合法，公司已建立了相对完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司董事、高管工作认真，以维护股东利益为出发点，没有违反法律、法规或损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况。监事会对公司的财务状况进行了细致的检查，认为：公司财务会计内控制度健全，管理规范；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观、公正的；公司2023年度财务报告能够真实、客观地反映财务状况和经营成果。

3、公司内部控制的评价情况。对董事会关于公司2023年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的

安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司相关制度的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。

4、报告期内，公司不存在内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

5、公司关联交易情况。对公司2023年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。报告期，监事会对经过认真审核，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### 三、2024年监事会工作计划

2024年度，监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，勤勉尽责，积极履行监督职能，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，主要工作计划如下：

1、依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

2、继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

3、对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外

部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益，促进公司进一步提高上市公司质量。

4、加强监事的专业培训和业务学习。监事会应利用多元化途径深化知识学习，全面了解监管政策与相关法律法规，以提升监事的履职效能。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日