

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-092

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

## 洽洽食品股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于2024年12月12日以书面送达及邮件等方式发出，并于2024年12月17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，审议通过了公司《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。监事会同意公司2024年前三季度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-093）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于注销部分回购股份的议案》。

经审核，鉴于本次公司拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，监事会同意公司本次注销部分回购股份事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2024-094）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十八日