

洽洽食品股份有限公司

关于 2024 年度监事会工作报告

2024 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 2024 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9次会议，具体情况如下：

时间	监事会届次	会议决议
2024 年 4 月 25 日	第六届监事会第五次会议	审议通过：《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2024 年审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于监事薪酬方案的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《公司募集资金投资项目延期的议案》、《关于〈2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》
2024 年 4 月 29 日	第六届监事会第六次会议	审议通过：《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
2024 年 6 月 19 日	第六届监事会第七次会议	审议通过：《关于回购公司股份方案的议案》
2024 年 8 月 28 日	第六届监事会第八次会议	审议通过：《关于〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2024年9月18日	第六届监事会第九次会议	审议通过：《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》
2024年10月24日	第六届监事会第十次会议	审议通过：《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
2024年11月11日	第六届监事会第十一次会议	审议通过：《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
2024年11月14日	第六届监事会第十二次会议	审议通过：《洽洽食品股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的议案》
2024年12月17日	第六届监事会第十三次会议	审议通过：《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》、《关于注销部分回购股份的议案》

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况。2024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2024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2024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2024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。

7、公司股权激励情况。报告期，监事会对公司实施2024年股票期权激励计划及向激励对象首次授予股票期权事项进行了核查，认为：公司股权激励的内容和审议程序均符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

三、2025年监事会工作计划

2025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

二〇二五年四月二十四日