

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-070

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面送达及邮件等方式发出，并于 2024 年 11 月 11 日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场及通讯表决的方式召开。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：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 11 日为首次授予日，以人民币 19.97 元/股的授予价格向 29 名激励对象授予 418.00 万份股票期权。

《洽洽食品股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-071）详见信息披露媒体《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。

三、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十一日