

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-073

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

## 洽洽食品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 5 日通知的时限要求，并于 2024 年 11 月 14 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：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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公告》。

监事会认为，公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》等规定，股份回购拟用于实施股权激励、员工持股计划的股份来源，能进一步完善公司长效激励约束机制，促进公司的长期稳定发展，同时有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心。本次股份回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意本次回购公司股份的方案。

公司关于《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公告》（公告编号：2024-074）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

第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十四日