

洽洽食品股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十三次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以书面送达方式发出，并于 2018 年 10 月 25 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 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；

关联监事回避表决，本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于使用超募资金购买子公司少数股东股权的议案》；

使用部分超募资金收购控股子公司的少数股东股权，有利于加强公司对子公司的控制力度，提升公司的管理决策效率、实现公司资源的最有效配置，有助于更好地推进公司战略发展布局。

本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一) 第四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

二〇一八年十月二十五日