

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-097

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2023年12月19日以书面、电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，决策程序合法、有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-098）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

经审议，监事会认为，本次新增募集资金投资项目实施主体，是公司结合实际经营需求进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，未改变募集资金投资项目的投向和项目实施内容，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东利益的行为。因此，监事会一致同意本次增加部分募投项目实施主体的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-099）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为，本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次提供担保额度预计的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-100）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，公司2024年度日常关联交易预计事项为公司及子公司日常经营所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司的独立性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-101）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，表决通过。监事招建章先生回避本议案的表决。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2023年12月22日