

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-062

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 28 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 8 月 18 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〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

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〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次调整事项属于公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过。监事宁晓妮与激励对象宁晓峰存在关联关系，回避本议案的表决。

（四）审议通过《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（二）获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

（三）根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的预留授予日为 2023 年 8 月 28 日，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

（五）公司实施股权激励计划有利于增强激励对象的工作责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们认为本激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2023 年 8 月 28 日，向符合授予条件的 49 名激励对象共计授予 123.30 万股预留部分的限制性股票，授予价格为 74.50 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过。监事宁晓妮与激励对象宁晓峰存在关联关系，回避本议案的表决。

（六）审议《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司已实施完毕 2022 年度权益分派方案，根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定，公司拟相应调整 2021 年股票期权激励计划行权价格，由 107.70 元/股调整为 107.20 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。监事招建章与激励对象彭裕辉存在关联关系，监事宁晓妮与激励对象宁宗峰存在关联关系，回避本议案的表决。因非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，本议案监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，7 名激励对象于行权期内共计可行权的股票期权数量为 135.093 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），拟采用自主行权方式，行权价格为 107.20 元/股。

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 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。监事招建章与激励对象彭裕辉存在关联关系，监事宁晓妮与激励对象宁宗峰存在关联关系，回避本议案的表决。因非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，本议案监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期即将到期，2021 年股票期权激励计划可行权的 7 名激励对象放弃第一个行权期行权，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定注销已授予尚未行权的股票期权合计 147.00 万份。

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期公司层面业绩考核未达目标值，仅达触发值，公司层面可行权比例为 91.90%。因此，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，部分不符合行权条件的股票期权，董事会将予以注销，合计 11.907 万份。

综上，拟注销已授予尚未行权的股票期权共计 158.907 万份。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。监事招建章与激励对象彭裕辉存在关联关系，监事宁晓妮与激励对象宁宗峰存在关联关系，回避本议案的表决。因非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，本议案监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日