

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-069

债券代码：123179

债券简称：立高转债

## 立高食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2024年8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〈2024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2024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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度报告》及《2024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〈2024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2024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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024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、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2024年8月30日