

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-082

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2024年10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2024年10月25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《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，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《2024年第三季度报告》。

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《2024年前三季度利润分配预案》

公司监事会认为：该利润分配预案综合考虑了股东回报与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时兼顾了公司的持续稳定发展。同意该预案并提交公司股东大会审议。

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2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2024年10月30日