

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-021

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

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年3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3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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订完善。全体监事一致同意上述事宜。

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《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### （二）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

经审议，监事会认为，公司及子公司本次根据生产经营申请银行授信额度有助于解决公司及子公司业务发展的资金等需求，促进经营发展，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。监事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。

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

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日