

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-026

债券代码：123179

债券简称：立高转债

## 立高食品股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2024年4月26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4月16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年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会对《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

与会监事认真听取了汇报的《2023年度监事会工作报告》，2023年度监事会严格按照相关法律法规的规定，履行了监事会相关职责，维护了公司及股东的合法权益。

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《2023年度监事会工作报告》。

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2023年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《2023年度财务决算报告》**

经核查，监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

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《2023年度财务决算报告》。

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2023年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《2023年度利润分配预案》**

经审查，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，并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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2023年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2023年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

2023年度募集资金存放与使用情况均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023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。

### **（六）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》**

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### **（七）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，具备完成公司审计工作的执业注册会计师及相关行业经验，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《2024年第一季度报告》**

经审核，监事会认为：董事会对《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，公司及子公司结合实际经营情况，使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司及子公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **（十）审议通过《关于部分可转换公司债券募投项目延期并调整投资进度的议案》**

经审核，监事会认为：本次关于部分可转换公司债券募投项目延期并调整投资进度的事项系公司结合实际经营需求进行的必要调整，符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发展方向，不会对公司的正常生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金

用途和损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次募投项目延期并调整投资进度事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分可转换公司债券募投项目延期并调整投资进度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **（十一）审议通过《关于增加 2024 年度对外担保额度预计的议案》**

经审议，监事会认为，本次增加预计的担保事项有利于下属子公司日常经营业务的更好开展，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。监事会同意本次增加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《关于增加 2024 年度对外担保额度预计暨担保进展的公告》。

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**

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2024年4月29日