

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-060

债券代码：123179

债券简称：立高转债

## 立高食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2024年7月9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7月5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《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，本次关联交易事项为公司控股子公司广东立澳油脂有限公司日常经营所需，利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率计算，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司的独立性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过。监事招建章先生回避本议案的表决。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》

经审议，监事会认为，公司本次关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的事项，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不利影响，不存在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调整事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的公告》。

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

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 9 日