

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2025-044

债券代码：123179

债券简称：立高转债

## 立高食品股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2025年8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2025年8月18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〈2025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《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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《2025年半年度报告》和《2025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〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放、管理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）的《2025年半年度募集资金存放、管理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）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过。监事宁晓妮与激励对象宁晓峰存在关联关系，回避本议案的表决。

### **（四）审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审查，监事会认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率；不存在损害中小投资者利益的情况。综上，监事会同意将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### **（五）审议通过《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体并调整内部投资结构的议案》**

经审查，监事会认为：本次募投项目增加实施主体并调整内部投资结构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增加实施主体并调整内部投资结构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体并调整内部投资结构的公告》。

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

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2025年8月29日