证券代码：300973　　证券简称：立高食品　　公告编号：2025-062

债券代码：123179　　债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯形式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 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《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。本议案的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》。

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

（二）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体是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增加部分募投项目实施主体的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施主体的公告》。

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

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 24 日