

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2021-027

立高食品股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议通知于2021年6月20日以电子邮件、书面等形式发出，会议于2021年6月25日在公司会议室以通讯形式召开，会议由监事会主席宁宗峰先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意提名招建章先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选第二届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2021年6月25日