

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2021-030

## 立高食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议通知于2021年7月7日以电子邮件、书面等形式发出，会议于2021年7月12日在公司会议室以现场形式召开，会议由半数以上监事共同推举刘青珊女士主持。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《关于选举第二届监事会主席的议案》

鉴于原监事会主席宁宗峰先生已辞去公司监事及监事会主席职务，且公司已于2021年7月12日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选招建章先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

同意选举刘青珊女士担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2021年7月12日