

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2021-062

立高食品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2021年10月28日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2021年10月22日以书面、电话及邮件等形式送达。会议由监事会主席刘青珊女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》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《2021年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，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）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备完成公司审计工作的执业注册会计师及相关行业经验，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日