

## 立高食品股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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”）第二届监事会第二十次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年8月16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》《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《关于〈2022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2022年半年度报告的程序符合法律、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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放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《2022年半年度募集资金存放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。

### **（三）审议通过《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》**

本次股权激励计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。公司实施股权激励计划能够有效调动激励对象的责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于〈2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》**

为确保本次股权激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于核实〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（六）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司监事邓志强先生辞去公司非职工代表监事职务，将导致公司监事会

成员低于法定人数，需要补选新的监事。公司监事会同意提名宁晓妮女士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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

立高食品股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日