

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-092

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2023年11月10日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2023年11月10日以书面、电话及邮件等形式送达，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由过半数监事推举刘青珊女士主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会一致同意选举刘青珊女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-090）。

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

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2023年11月10日