

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-016

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”）第三届监事会第九次会议于2025年3月12日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2025年3月7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》《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2025年度对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次提供担保额度预计的事项。

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2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

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

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2025年3月12日