

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2025-068

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯形式召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 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《2025 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会对《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和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《2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《2025 年前三季度利润分配预案》

经审核，监事会认为：2025 年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时兼顾了公司的持续稳定发展。同意 2025 年前三季度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

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 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日