

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2022-060

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

## 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2022年11月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2022年11月15日以现场会议的方式召开。

会议由公司全体监事共同推举的监事谢勤女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举谢勤为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

谢勤简历详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：2022-051）。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

2022年11月16日