

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-078

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 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）因事项紧急于2023年10月11日以口头方式发出通知，会议于2023年10月11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岳良泉先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

本次会议选举了岳良泉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

岳良泉先生简历信息请见公司于2023年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-070）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

2023年10月12日