

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-073

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于2023年9月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年9月25日以现场结合通讯的方式召开。

会议由公司监事会主席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）审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

经审核，公司监事会选举岳良泉先生、向竟源先生为公司非职工监事，选举陈丽青女士为公司职工代表监事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同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：2023-069、2023-070）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

2023年9月26日