

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：郑亦妹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2023年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举林玉兰为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原第四届监事会主席郑亦妹提出辞职，根据《公司法》和公司章程规定，应选举第四届监事会主席，公司监事会拟选举林玉兰为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会主席任命公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《福建省星源农牧科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日