

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 第四届监事会第九次会议决议公告

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11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11月15日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：林玉兰
- 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《关于监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 23 日届满，因公司经营管理需要，拟对公司监事会进行提前换届选举。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省星源农牧科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 27 日