

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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12月12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12月2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《关于选举林玉兰为公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程规定，应选举第五届监事会主席，公司监事会拟选举林玉兰为公司第五届监事会主席，任期自

本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。具体内容详见公司于2023年12月14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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）

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

《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

监事会

2023年12月14日