

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 第五届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：林玉兰
- 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《关于出售控股子公司股权暨豁免债务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月5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《关于出售控股子公司股权暨豁免债

务的公告》（公告编号：2024-004）

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五届监事会第二次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日