

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-021

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 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年3月22日以现场方式召开。

会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见》

根据《证券法》第82条，《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，我们对公司2023年年度报告进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下：

1、2023年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2023年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2023年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2023年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司2023年年度报告及摘要需提交公司股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年度利润分配的方案》

本次利润分配方案综合考虑了法律法规、证券监管部门要求、《公司章程》规定、公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

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。

（三）审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》

会议审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》。

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。

（四）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

会议审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。关于 2024 年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2024 年度审计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务 6 年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

2024 年 3 月 23 日