

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
第五届监事会第六次会议决议公告

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：2025 年 8 月 25 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日 以电子通讯方式发出
- 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<公司 2025 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，公司编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《监事会制度》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名陈若影为公司第五届监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26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、监事任命公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

监事会

2025年8月26日