

证券代码：603477
债券代码：113648

证券简称：巨星农牧
债券简称：巨星转债

公告编号：2025-078

乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第四届监事会第二十一次会议于2025年8月29日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的会议通知于2025年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，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。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告》及摘要

根据《证券法》第82条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》等有关规定，我们对公司2025年半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、2025年半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、2025年半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2025年半年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2025年半年度报告内容真实、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2025年半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。

（二）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。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会
2025年8月30日