

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2025-080

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 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于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26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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、废止监事会相关制度的议案》

同意取消监事会并修订《公司章程》，同时废止监事会相关制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-081）。

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