

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-012

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 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年2月2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2月5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《关于监事薪酬方案的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，按照责任与收益相匹配原则，结合公司的实际经营情况，制定公司监事的薪酬方案如下：

1、公司监事领取津贴，在公司担任除监事以外职务的监事按照其职务领取对应的薪酬。

2、公司监事会主席薪酬采用年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬按年度计算并按月度发放，绩效薪酬根据公司规章制度等考核发放。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章程指引》以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》等有关规定，同意对《监事会议事规则》相关条款进行相应修订。

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2月6日