

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2020—004

合肥丰乐种业股份有限公司 五届三十九次监事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于2020年4月10日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届三十九次监事会的通知，会议于2020年4月20日下午在公司总部五号会议室以现场会议的方式召开，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人费皖平先生主持，会议决议如下：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

具体内容详见4月22日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《2019年年度报告及年报摘要》；

监事会认为：公司2019年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在2019年度的经营水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司五届六十三次董事会会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2019 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2020 年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》；

监事会认为，在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金购买银行短期理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《2019 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。

八、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及支付 2019 年度报酬的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司湖南金农提供财务资

助的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《丰乐种业 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告，与公司募集资金的实际使用情况相符。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金投资项目部分终止的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十二日