

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

主办券商：招商证券

河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：2022年11月11日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月9日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事张昊飞、王世杰、房志强因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度审阅报告》

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司2022年第三季

度审阅报告》（公告编号：2022-169）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年第三季度审阅报告》

河南秋乐种业科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 11 日