

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2024--051

合肥丰乐种业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月18日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届监事会第二次会议的通知，会议于8月28日下午在公司五号会议室召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席李俊先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见8月30日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

2. 审议通过《关于公司与国投财务签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

监事会认为：公司根据经营发展需要与国投财务签署《金融服务协议》，由国投财务为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准国投财务可以从事的其他金融服务业务。事项的审议程序符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

关联监事李俊先生对本议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn> 公告。

3. 审议《关于购买董监高责任险的议案》；

经审核，监事会认为：本次为公司董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于公司监事为被保险对象，属利益相关方，全体监事回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn> 公告。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日