

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号： 2025-017

合肥丰乐种业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

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 2025 年 2 月 28 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届监事会第五次会议的通知，会议于 3 月 10 日下午在公司 18 楼 5 号会议室召开。会议由监事会主席李俊先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2024 年度报告和年报摘要》；

监事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法

规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见 3 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》；

内容详见 3 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

内容详见 3 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

6.审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告无异议。

内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过了《2025 年度财务预算报告》；

内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》；

内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

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。

9.审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

内容详见 3 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.审议通过了《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；

内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

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。

**11.审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投
财务借款的议案》；**

内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

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。

该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第五次会议决议；

2. 监事会关于第七届第五次会议相关事项的审核意见。
特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

2025 年 3 月 12 日