

合肥丰乐种业股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职责。本年度公司监事会共召开了五次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策程序、经营管理、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等进行了全面、认真的监督，维护了公司和股东的利益。

一、监事会召开会议情况

1、五届二十一次会议

会议于 2016 年 4 月 7 日召开，应出席会议的监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会召集人陈会中主持，会议审议通过了：《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度报告和年报摘要》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《关于 2015 年度计提减值准备的议案》、《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构及支付 2015 年度报酬的议案》、《2015 年度内部控制评价报告》、《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》、《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、五届二十二次会议

会议于 2016 年 4 月 29 日召开，应出席会议的监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会召集人陈会中主持，审议通过了《2016 年第一季度报告》。

3、五届二十三次会议

会议于 2016 年 7 月 20 日召开，应出席会议的监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会召集人陈会中主持，审议通过了《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》、《关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的议案》。

4、五届二十四次会议

会议于 2016 年 8 月 6 日召开，应出席会议的监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会召集人陈会中主持，审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》。

5、五届二十五次会议

会议于 2016 年 10 月 27 日召开，应出席会议的监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会召集人陈会中主持，审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

二、监事会监督、检查情况

2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，对公司规范运作、财务状况、关联交易、重大资产出售等情况进行独立、有效的监督检查，主要工作如下：

1、公司依法运作情况

督促公司依法运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；督促公司管理层依法工作，公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司已建立较为完善内部

控制制度；未发现公司存在重大违规违法造成公司损失的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，并对公司定期报告出具了审核意见。公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

公司根据深交所相关规定，2016年4月7日公司召开五届三十六次董事会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见2016年4月9日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）。根据该次会议决议，公司将募集资金投资项目节余资金15,664,381.01及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于募集资金尽快产生效益，防范投资风险；符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、收购和出售资产

监事会对公司收购、出售资产等投资活动进行了审查。认为公司收购、出售资产、对外投资的交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益特别是小股东利益的情况发生。

5、关联交易

监事会认为：本年度公司发生的关联交易按照市场公平交易原则进行，交易价格遵照同类产品的市场价格确定，交易公平、合理，未损害公司及股东的利益。

6、内部控制

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

2017年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十四日