

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2021--025

合肥丰乐种业股份有限公司 第六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

鉴于合肥丰乐种业股份有限公司第六届监事会于2021年4月19日成立并现场召开了第一次监事会议，在当天会议现场，监事会向各位监事当面发出了召开第六届监事会第二次会议的通知，会议于2020年4月26日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会召集人费皖平先生主持，应出席会议的监事3人，实到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《2020年度监事会工作报告》；

具体内容详见4月28日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《2020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2020年年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《2020年度报告及年报摘要》；

监事会认为：公司2020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2020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

2020 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。

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

监事会认为：公司 2020 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。该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，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 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

内容详见 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于 2020 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议程序合法，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 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于 2021 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，在总额度内，资金可以滚动使用；使用闲置资金购买理财产品，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。

内容详见 4 月 28 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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；

监事会认为，公司内部控制评价全面、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 2020 年度内部控制评价报告无异议。

内容详见 4 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度报酬的议案》；

内容详见 4 月 28 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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

9. 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的议案》；

监事会认为：公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产

业绩承诺实现情况的专项说明》客观、真实地说明了四川同路农业科技有限公司的业绩承诺实现情况，并已经会计师事务所审核。申建国、朱黎辉、任正鹏等 34 名交易对方作为业绩承诺人，在利润承诺期间均完成了业绩承诺，保障了公司及全体股东的利益。

内容详见 4 月 28 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《关于公司发行股份及支付现金购买资产减值测试情况的议案》；

监事会认为：公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定及与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》的约定，聘请安徽中联国信资产评估有限责任公司编制了《合肥丰乐种业股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期进行减值测试事宜涉及的四川同路农业科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（皖中联国信评报字(2021)第 167 号），资产减值测试结果合理，并已经会计师事务所审核。公司编制的《关于公司发行股份及支付现金购买资产减值测试情况的专项说明》也公允反映了公司发行股份购买资产之标的资产的减值测试结论。

内容详见 4 月 28 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。

11. 审议通过了《2021 年第一季度报告》；

监事会认为：公司 2021 年第一季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 2021 年第一季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 2021 年第一季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。

内容详见 4 月 28 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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第二次会议决议；
2. 监事会关于第六届第二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

2021 年 4 月 28 日